

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL
SCN, Quadra 02 Bloco E - CEP 70712-905 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3424-3930 - www.gov.br/iti/pt-br

MAPA DE RISCO

Processo nº 00100.002070/2023-79

Interessado: Divisão de Recursos Logísticos

MAPA DE RISCOS

(CONFORME ANEXO IV DA IN 05/2017 - SEGES/MPDG (MISTÉRIO DA ECONOMIA))

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01		
1.	Definição imprecisa das especificações do objeto da aquisição.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de ocorrer equívocos ou omissões no dimensionamento prejudicando a composição da solução	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar o Termo de Referência e demais artefatos de forma clara, objetiva, fazendo o uso de expressões usuais.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
Id	Ações de Contingência:	Responsável
1.	Analisar o Termo de Referência e demais artefatos a fim de identificar pontos que possam ser questionados e, se for o caso, encaminhar para	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

	alteração por parte da Requisitante/Área Demandante.	
--	--	--

RISCO 02		
1.	Falha na Elaboração do Termo de Referência	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação do objeto; Contratação Ineficiente; Desperdício de Recursos Públicos.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da AGU.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
Id	Ações de Contingência:	Responsável
1.	Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes. Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

RISCO 03		
1.	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alto	
Impacto	() Baixo () Média (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na disponibilização da solução; Não cumprimento dos prazos acordados.	
Id.	Ação preventiva	Responsável

1.	Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; Apoiar às áreas envolvidas no processo, no que couber, acompanhando as tramitação do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
Id.	Ações de Contingência:	Responsável
1.	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; Acompanhar a tramitação do processo rigorosamente, para que se faça cumprir os prazos;	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

RISCO 04		
1.	Ausência de procedimento formais de comunicação entre as partes contratantes.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alto	
Impacto	() Baixo (X) Média () Alto	
Id	Dano	
1.	Falhas na comunicação entre as partes; Ausência de evidências das ocorrências do contrato; Retardo e falhas na execução do contrato.	
Id.	Ação preventiva	Responsável
1.	Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ações de Contingência:	Responsável
1.	Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

RISCO 05	
1.	Contratação direta (inexigibilidade) sem adequado planejamento da contratação
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alto
Impacto	() Baixo () Média (x) Alto
Id	Dano

1.	Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório; Desperdício de Recursos Públicos.	
Id.	Ação preventiva	Responsável
1.	Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contidos na lei.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ações de Contingência:	Responsável
1.	Observar e adequar todo procedimento contratual com a Coletânea de Entendimentos da CGU; Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por inexigibilidade.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

Responsáveis		
Equipe de Planejamento da Contratação instituída pela Portaria ITI/PR COLIC/ CGGTI/ ITI Nº 29, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 (SEI nº 0636061)		
Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Nome: Paulo Roberto da Silva Matrícula/SIAPE: 6220675	Nome: Ilza da Silva Quixabeira Sampaio Matrícula/SIAPE: 0094468	Nome: Edirce Pereira Araújo Matrícula/SIAPE: 1982627



Documento assinado eletronicamente por **Ilza da Silva Quixabeira Sampaio, Integrante Técnico**, em 23/04/2024, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto da Silva, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 23/04/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0639834** e o código CRC **07BEC3C0**.