

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do contrato

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 01:		ERRO NA JUSTIFICAÇÃO E NA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Probabilidade:		BAIXA
Id	Dano	Impacto
1.	BAIXO	BAIXO
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudo Prévio Adequado analisando as possibilidades dentro dos diplomas legais existentes e de uso habitual	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer a justificativa e a Fundamentação	CAF-SR/TO E SELOG-SR/TO

2 – POSSIBILIDADE DE O BEM NÃO SER DE FORNECIMENTO EXCLUSIVO		
Risco 01:		Dano
Probabilidade:		BAIXA
Id	Dano	Impacto
1.	Impossibilidade de utilização da Inexigibilidade/Dispensa de Licitação. Trata-se de risco praticamente inexistente, dada a delimitação dos serviços e produtos apresentada e os diversos diplomas legais.	BAIXO
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Averiguação da Legislação e da Definição do objeto a ser licitado	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer a licitação, escolhendo outra modalidade	CAF-SR/TO E SELOG-SR/TO

RESPONSÁVELFrancisco Carlos Aragão Alves
Chefe do Serviço de Recursos Logísticos da SR/DNIT-TO

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Carlos Aragão Alves, Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática**, em 25/10/2023, às 14:55, 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.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15993590** e o código CRC **DABDD89D**.