| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SEI - 0009154-61.2026.6.26.8000 - Registro de Preços para reforma de poltronas .** | | | | | | |
| | **MAPA DE RISCOS** | | | | | | |
| | **Riscos Identificados** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Nível de Risco** | **Ação preventiva** | **Ação de contingência** | **Responsável pelo tratamento** |
| 1 | Pesquisa de mercado insuficiente ou deficiente para intrução do ETP | Baixa (2) | Baixa(2) | Médio(4) | Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação em vista da previsão/programação orçamentária | Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado. | Demandante/Requisitante |
| 2 | Termo de Referência inconsistente | Baixa (2) | Médio(3) | Médio(6) | Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais orgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares. | Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência em tempo hábil. Caso não seja possível, revogação da licitação e realização novamente. | Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC |
| 3 | Atraso no procedimento da contratação (fases de palnejamento e seleção do fornecedor) | Baixa (2) | Médio(3) | Médio(6) | Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. | Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela. | Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações/SeAAC/SeEEC/SePEC/SECRP |
| 4 | Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional | Baixa (2) | Médio(3) | Médio(6) | acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante contingência pela unidade demandante. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com recursos próprios da Administração. | Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. | Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |