

Modelo Aprovado na ROD 08/2024 - PAD 303/24

1.b Documento de Formalização de Demanda
MAPA DE RISCOS
1. Dados do Processo

Objeto	Contratação de mão de obra especializada em serviço de limpeza na modalidade diarista, com fornecimento de material e equipamentos necessários à sua realização, para Subseção do Coren-ES, no Município de Colatina.
---------------	---

2. Fase de análise

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

3. Riscos
Risco 01
CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Id.	Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
1	Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contidos na lei	Equipe de Planejamento
2	Aplicar, no que couber, à observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação	Equipe de Planejamento

Id.	Ação(ões) de Contingência:	Responsável
1	Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.	Equipe de Planejamento
2	Observância a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta	Agente de Contratação

Risco 02
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Id.	Dano(s)
1	Atraso na contratação do objeto
2	Contratação Ineficiente e desperdício de Recursos Público

Id.	Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
1	Elaborar estudos preliminares anteriores à elaboração do Termo de Referência	Equipe de Planejamento
2	Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da AGU	Equipe de Planejamento

Id.	Ação(ões) de Contingência:	Responsável
1	Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planejamento
2	Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas.	Autoridade Competente

Risco 03	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto

Id.	Dano(s)
1	Atraso na contratação do objeto
2	Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.

Id.	Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
1	Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação	Equipe de Planejamento
2	Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos	Equipe de Planejamento

Id.	Ação(ões) de Contingência:	Responsável
1	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo	Equipe de Planejamento
2	Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação	Equipe de Planejamento

