

| MAPA DE RISCOS               |                                                              |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Objeto da Contratação:       | Peças de Roçadeira e Motosserra                              |  |
| Objetivo(s) da Contratação*: | Garantir a manutenção e o bom funcionamento dos equipamentos |  |
| Apetite a riscos:            | 12                                                           |  |

\*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

| ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       | NÍVEL DE RISCO    |             |                      | MEDIDAS DE RESPOSTA                                                                                                                     |                                                                                                      | RESPONSÁVEL (cargo/função)                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                           | CAUSAS                                                                          | EVENTO                                                                                                        | CONSEQUÊNCIAS                                                                                                                         | PROBABILIDADE (A) | IMPACTO (B) | NÍVEL DE RISCO (AxB) | PREVENTIVA                                                                                                                              | CONTINGENCIAIS                                                                                       |                                                                 |
| Preparatória              | Identificação incorreta da necessidade pública a ser atendida com a contratação | Contratação desacordo com a real necessidade pública                                                          | Desperdício de recursos                                                                                                               | 2                 | 3           | 6                    | Verificar com a área demandante detalhando a necessidade do objeto.                                                                     | Deverá ser realizada nova identificação da necessidade do objeto                                     | Área demandante.                                                |
| Preparatória              | Erro na estimativa de preços ( pouco preços ou preços muito alto/baixo)         | O preço ficará fora da realidade do mercado                                                                   | Preço inexequível ou acima do mercado.                                                                                                | 2                 | 5           | 10                   | Realizar pesquisa de preço com no mínimo, 03 (três) preços públicos e 03 (três) preços privados, além de consultar a validade das atas. | Realizar nova pesquisa de preços                                                                     | Chefe de Setor da Divisão de Compras/ Assistente Administrativo |
| Preparatória              | ETP precário ou deficiente                                                      | Elaboração de TR desassociado do ETP                                                                          | Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR)                                                  | 2                 | 4           | 8                    | Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los.                                            | Refazer o ETP e o TR                                                                                 | Área demandante/ Unidade de Compras.                            |
| Preparatória              | Especificações do objeto não ser de qualidade exigida no processo               | Objeto não atenderia às necessidades do órgão                                                                 | Desperdício de recursos                                                                                                               | 2                 | 5           | 10                   | Verificar as amostras indicados pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem às especificações solicitadas no TR.        | Negociar com o fornecedor se existe a possibilidade de atender as especificações do objeto.          | Área demandante                                                 |
| Seleção do fornecedor     | Licitação deserta/fracassada                                                    | Retrabalho de todas as fases                                                                                  | Inviabilização da aquisição em tempo hábil.                                                                                           | 1                 | 5           | 5                    | Negociar com os fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas                                             | Republishar o edital, após solucionar os vícios que resultam no fracasso                             | Agente de contratação/ Pregoeiro                                |
| Seleção do fornecedor     | Seleção de fornecedor inapto                                                    | Não recebimento do material conforme descrição do objeto                                                      | atraso no fornecimento                                                                                                                | 3                 | 3           | 9                    | Inserir de forma clara no Termo de Referência e no Edital regras de qualificação técnica.                                               | Inabilitar o fornecedor quando não atender os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital. | Agente de contratação/ Pregoeiro                                |
| Execução contratual       | Recebimento de produtos que não condiz com as especificações.                   | Atesto de Nota fiscal de produtos com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado. | Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração. | 1                 | 4           | 4                    | Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação;                                   | Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo              | Equipe de gestão e fiscalização                                 |
| Execução contratual       | Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação           | Limite máximo de vigência contratual ultrapassado.                                                            | Descontinuidade do serviço                                                                                                            | 2                 | 4           | 8                    | Realização de planejamento adequado para nova contratação                                                                               | Verificar possibilidade de dispensa de licitação.                                                    | Equipe de gestão e fiscalização                                 |