

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

<i>RISCO 01 – Erro na confecção dos documentos de planejamento</i>		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na confecção do documento	
2.	Aumento na duração do processo de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Treinamento do pessoal	Alta Administração
2.	Uso de modelos de documentos adequados (DFD, ETP, MR e TR)	Equipe/setor de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realização de treinamentos	Alta administração

2.	Compra de livros	Alta administração
----	------------------	--------------------

FASE DE ANÁLISE

Seleção do Fornecedor

RISCO 02 – Erro na confecção da minuta de edital		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Dificuldades durante a seleção do fornecedor	
2.	Aumento na duração do processo de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Treinamento do pessoal	Alta Administração
2.	Uso de modelos de documentos adequados (edital, ata de registro e	

	contrato)	Setor de compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realização de treinamentos	Alta administração
2.	Compra de livros	Alta administração

FASE DE ANÁLISE

Execução Contratual

RISCO 04 – Má prestação do serviço

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atrasos no fornecimento	
2.	Serviços inadequados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de habilitação técnica	Planejamento

2.	Análise cuidadosa dos atestados	Pregoeiro(a)
3.	Boa fiscalização contratual	Fiscal designado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de processo para aplicação de penalidade e possibilidade de extinção contratual, se for o caso	Fiscal ou órgão demandante
2.	Exigência de correção dos erros e serviços mal prestados	Fiscal



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

SABRINA MENEZES PRADO
Gerente



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Bruno Maciel de Santana
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XB23-7QTM-HMMO-IVEV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Bruno Maciel de Santana - 29/10/2024 12:25:22 (Docflow)
- SABRINA MENEZES PRADO - 30/10/2024 09:42:58 (Docflow)