

Mapa de Risco 01 - CAUTO/PRES/GE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos do CAU/TO.

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Ausência de Estudo Preliminar suficiente no que tange o quantitativo e a especificação do serviço		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Dano potencial			
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos financeiros na contratação ou o não atendimento às reais necessidades da instituição.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar estudo técnico preliminar de acordo com as diretrizes previstas na IN 05/2017.		Gerência Executiva	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão dos Estudos Preliminares		Gerência Executiva	

Risco 2	Escolha de solução inadequada	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Dano potencial		
Solução proposta técnica ou economicamente inviável		
Ação Preventiva		Responsável
Fazer estudos prévios detalhados, inclusive de mercado, acerca do serviço a ser contratado/estudar as soluções adotadas por outros Conselhos.		Gerência Executiva
Ação de Contingência		Responsável
Revisão dos Estudos Técnicos Preliminares		Gerência Executiva/NCL

2- RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 1	Dispensa deserta: Ausência de fornecedores interessados em disputar o certame.
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Dano potencial	
Atraso na contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar estudos detalhados sobre o serviço que se pretende adquirir, e a adesão dos possíveis fornecedores, além de uma pesquisa de mercado, com valores praticados.	Gerência Executiva/NCL
Ação de Contingência	Responsável
Revisão do ETP, Pesquisa de mercado e Termo de Referência.	Gerência Executiva/NCL

Risco 2	Selecionar fornecedor inadequado para a execução do contrato
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Dano potencial	
Serviços prestados de forma insuficiente ou com baixa qualidade	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar uma especificação detalhada do bem / serviço a ser contratado, a fim de que seja mantida a qualidade.	Gerência Executiva/NCL
Ação de Contingência	Responsável
1. Verificar durante a proposta se o licitante anexou toda documentação solicitada; 2. Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, garantindo-lhes o direito de defesa.	NCL

3- RISCOS - FASE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Atraso no fornecimento do item ou atraso na prestação do serviço.
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Dano potencial	
Falta de orçamento para aquisição dos bens e prestação dos serviços.	
Ação Preventiva	Responsável

Prejudicar as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas à utilização dos cartões.	Fiscal do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Solicitação de abertura de processo sancionado contra o fornecedor	Unidade demandante Comissão Sancionadora
Risco 2	Inexecução contratual
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Dano potencial	
Não fornecimento do bem e serviço contratado. Prejudicar as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas à utilização dos espaços em questão.	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.	Fiscal do contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Solicitação de abertura de processo sancionador contra o fornecedor.	Unidade demandante Núcleo de Compras
2. Buscar nova alternativa de contratação.	Comissão Sancionadora

Desiré Lorena Alves Bispo

Gerente Executiva



Documento assinado eletronicamente por **DESIRÉ LORENNALVES BISPO**, **Gerente Executiva**, em 15/09/2026, às 15:54 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **3D421DA0** e informando o identificador **1150309**.