



PARA USO DO REQUISITANTE

MAPA DE RISCO DA AQUISIÇÃO - OBRIGATÓRIO PARA PROCESSOS ACIMA DE R\$ 17.600,00

ESSE MAPA DEVE SER INFORMADO E ANEXADO AO ETP NO TÓPICO 13. "PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS".

1. Fase da Análise:

Planejamento da Contratação/Aquisição e Seleção do Fornecedor

ID	RISCO	Probabilidade do Risco	Impacto	DESCRIÇÃO DO DANO CASO OCORRA	AÇÃO PREVENTIVA PARA EVITAR O DANO	Responsável pela Ação Preventiva
1.1	Servidores não serem capacitados para a Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC	Baixa	Alta	Desconhecimento ou aplicação errada da Lei 14.133/2021, ocasionando possíveis riscos de punição pelos órgãos fiscalizadores.	Capacitar servidores	GERAD-AR
					AÇÃO DE CONTINGÊNCIA CASO OCORRA O DANO	Responsável pela Ação de Contingência
					Consultas as plataformas governamentais que abrangem a Lei 14.133/2021.	GERAD-AR

Observações: Caso seja necessário, anexar documentos complementares indicando outros danos, ações e respectivos responsáveis.