



APÊNDICE I DO ETP

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco: 1	Não Publicação dos Editais Licitatórios	
Danos e impacto:	Atraso nos processos Licitatórios	
AÇÕES	RESPONSÁVEL	MEDIDA
Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.	Equipe de planejamento da contratação, finanças, compras e licitação.	Todo o processo de contratação deve ser acompanhado, bem como fiscalizado.
Reuniões com autoridades superiores para sensibilização		

Risco: 2	Recusa de Assinatura do Contrato pela CONTRATADA	
Danos e impacto:	Ficar sem a prestação de serviços	
AÇÕES	RESPONSÁVEL	MEDIDA
Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso	Equipe de Planejamento da contratação, gestores e fiscais da Ata RP, através da Secretaria de Governo	Estipular prazo máximo para que a CONTRATADA assine o contrato

Risco: 3	Atraso no cumprimento dos prazos	
Danos e impacto:	Atraso na execução do objeto, acarretando assim, dilação nos prazos para andamento das licitações.	
AÇÕES	RESPONSÁVEL	MEDIDA
Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a PROPONENTE, bem como, efetuar fiscalização adequada a contratação.	Equipe de Planejamento da contratação, gestores e fiscais da Ata RP, através da Secretaria de Governo	Toda a gestão contratual deverá ser muito bem acompanhada.

Nilva Helena Ferreira

Assessora Especial

Mariangela Souza Secchi

Secretária de Governo