

MAPA DE RISCO

ANÁLISE DE MATRIZ DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ART. 26, VII, do Decreto Estadual nº 342/2023

- Negativa ou demora na contratação - Probabilidade: Baixa;
Dano: morosidade no andamento dos trabalhos;
Impacto: Muito Alto;
Ação Preventiva: Executar com agilidade a dispensa
Responsável: Setor de licitação
- Risco: Tentativa de impugnação da contratação através de dispensa de licitação por incompatibilidade de requisitos técnicos com os oferecidos no mercado:
Probabilidade: baixa;
Dano: Atraso na contratação;
Impacto: Alto;
Ação Preventiva: Realização de todas as ferramentas de planejamento e adequada instrução da fase interna do processo;
Responsável: Setor de Compras,
Setor de Planejamento, Secretaria Demandante, Controle Interno e Procuradoria.
- Risco: Corte no orçamento inviabilizando a contratação:
Probabilidade: baixa;
Dano: atraso do pagamento;
Impacto: Alto;
Ação Preventiva: Pagamento parcelado, análise de disponibilidade orçamentária e financeira.
Responsável: Planejamento e Finanças.
- Risco: Início do Fornecimento fora do prazo:
Probabilidade: Baixa;
Dano: Atraso na conclusão do processo de aquisição;
Impacto: Alto;
Ação Preventiva: Acompanhamento e cobrança periódica dos prazos;
Responsável: Secretaria Demandante.

ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

Transferência de Conhecimento tecnológico - Não se aplica.

Direitos de propriedade intelectual - Não se aplica

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO ART. 26, XIII, do Decreto Estadual nº 342/2023

A equipe de Planejamento da Contratação, após concluir os estudos técnico preliminares aqui apresentados, **DECLARA SER VIÁVEL A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA.**

Aracaju, 21 de março de 2025



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: F7MJ-GD00-QLAN-HMEI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- ALDO ALVES VASCONCELOS ***53671*** DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - SETEEM Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo 21/03/2025 08:22:24 (Docflow)