



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano			
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Certificar que o setor demandante possua conhecimento suficiente para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Designar representante do setor requisitante com mais experiência em contratações.		Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02

Probabilidade:		MÉDIA	Impacto:		MÉDIO
Id	Dano				
1.	Resultado da licitação deserta ou fracassada				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Realizar pesquisa de preço com total prudência e tendo maior conhecimento dos preços de mercado para entrega no local desejado			Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Certificar de que a pesquisa de preço tenha sido realizada em concordância com a legislação vigente e se foi considerado o valor de mercado no local de entrega.			Setor Requisitante	

RISCO 03

Probabilidade:		MÉDIA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano			
1.	Fornecedor não entregar os objetos licitados			



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Construir os artefatos da fase interna de forma que os requisitos da contratação proporcione a escolha do fornecedor com melhor capacidade de honrar com o pactuado	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar penalidade à empresa	Setor Requisitante / Setor de Contratos/ Almoxarifado

RESPONSÁVEIS	
JONAS COSTA DA SILVA Unidade requisitante	



Emitido em 09/04/2024

MAPA Nº 26/2024 - CCOMP (11.16.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/04/2024 09:58)

JONAS COSTA DA SILVA

ADMINISTRADOR

1365699

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/> informando seu número: **26**, ano: **2024**, tipo: **MAPA**, data de emissão: **09/04/2024** e o código de verificação: **ffca652ae7**