



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01			
1-Ausência de Servidores diretamente envolvidos na contratação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Descontinuidade da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise de período de férias, licenças e afastamentos previstos.	Coordenador de cada área	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Indicação de substituto.	Coordenador de cada área	

RISCO 02			
2- Utilização de modelos desatualizados para a contratação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Frustração da Contratação/ Atraso da Contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Utilização de Modelos da AGU. Artigo 29 da IN 05/2017.	Servidor responsável pela Elaboração	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reunião e Revisão para utilização do Modelo Correto.	Servidor responsável pela Elaboração c/c Coordenador	

RISCO 03			
3- Preços incompatíveis com o de mercado			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Frustração da Contratação/ Desperdício de Recursos		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Utilização dos parâmetros previstos na IN nº 05/2014.	Servidor responsável pela pesquisa de preços	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Renovação e ampliação da pesquisa.	Servidor responsável pela Elaboração c/c Coordenador

RISCO 04		
4- Ausência de recursos Orçamentários Financeiros		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Impedimento de contratar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros junto à GPO, após a pesquisa de preços.	Equipe de planejamento
2.	Verificar aderência ao Plano Anual de Contratação	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de planejamento comunica o fato e Secretaria de Gestão Interna determina adequação da contratação para o orçamento disponível. Créditos suplementares. Remanejamento Orçamentário.	Servidor responsável pela elaboração c/c Coordenador
2.	Equipe de planejamento verifica se a contratação está prevista no Plano Anual de Contratação - PAC da Ancine	Servidor responsável pela elaboração c/c Coordenador

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01		
1-Impugnação Ao Edital		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atendimento, caso possível, integral ao Parecer Jurídico.	Pregoeiro/Comissão de Licitação
2.	Observância do Acórdão nº721/2019 do TCU.	Setor Demandante/ Pregoeiro/ Autoridade Competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reunião entre a CLC e área demandante para eventuais correções com a maior brevidade possível.	Pregoeiro/Comissão de Licitação

RISCO 02

2- Recursos ao Resultado da Licitação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso da Contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Comunicar de forma clara, todas as decisões; Seguir único critério para situações similares; Detalhamento do projeto;	Pregoeiro/ Comissão de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Decisão dentro do prazo legal	Pregoeiro/ Comissão de Licitação/Autoridade Competente	

RISCO 03			
3- A não manutenção da proposta pela licitante vencedora			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Frustração /Atraso da Contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Validação da Proposta antes da Adjudicação.	Pregoeiro/ Comissão de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Voltar fase e convocação dos demais licitantes.	Pregoeiro/ Comissão de Licitação c/c/ Autoridade Competente	

RISCO 04			
4- Licitação Deserta/Fracassada			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Retardamento no processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realização de pesquisa de preços condizente com os valores do mercado, de modo a não coibir a participação das empresas.	Setor Demandante	
2.	Verificação quanto aos requisitos do objeto, de modo a aumentar o número de licitantes aptos a prestá-lo.	Setor Demandante/ Equipe de Planejamento	
3	Comunicar de forma clara, todas as decisões durante a Licitação.	Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Realizar nova pesquisa de preços e averiguar se os requisitos do objeto são facilmente atendidos pela maior parte das empresas do mercado.	Área Demandante/ Equipe de Planejamento
----	--	---

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01		
1- Inadimplência relativa (mora) da contratada na execução do objeto		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Falha na execução/Atraso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Observância dos documentos de habilitação/Fiscalização in loco.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções, aumentando gradualmente a gravidade destas	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 02		
2- Inadimplência absoluta da contratada na execução do objeto		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Frustração da Contratação/ Atraso da Contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atuação efetiva do fiscal do contrato de modo a coibir tais condutas; observância plena do Anexo VIII-A da IN 05/2017.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescisão do Contrato/ cancelamento da Nota de Empenho. Possível convocação de remanescente. Possível contratação Emergencial.	Gestor do Contrato CPE/CLC/GAD CPE/CLC/GAD

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

LEANDRO GALVÃO PAVAN
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SIAPE nº 1987044

EMERSON CORDEIRO FERREIRA
ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL
SIAPE nº 1336124



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Galvão Pavan, Coordenador(a)**, em 17/09/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Cordeiro Ferreira, Integrante de Equipe de Planejamento**, em 01/12/2021, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2101167** e o código CRC **C8CC0376**.
