



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 01		
1-Ausência de Servidores diretamente envolvidos na contratação		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () 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="radio"/> Baixa <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta	
Impacto:	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Frustração da Contratação/ Atraso da Contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de Modelos da AGU	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		
2- Ausência de recursos Orçamentários Financeiros		
Probabilidade:	<input checked="" type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta	
Impacto:	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Impedimento de contratar	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.		Equipe de planejamento

	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros junto à GPO.	
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.	Responsável- GPO- Equipe de Planejamento

(X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01		
3- A não manutenção da proposta pela licitante vencedora		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) 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.

(X) GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01		
1- Inadimplência relativa (mora) da contratada na execução do objeto		
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.	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:	<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.	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 Possível convocação de remanescente Possível contratação Emergencial	Gestor do Contrato CIA/CLC/GAD CIA/CLC/GAD



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Simas, Analista Administrativo**, em 10/10/2019, às 11:39, 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 **Rubens Pereira De Matos, Analista Administrativo**, em 10/10/2019, às 13:22, 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 **1471170** e o código CRC **12EE37E3**.

Referência: Processo nº 01416.029663/2017-43

SEI nº 1471170