

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO							
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Responsáveis	Prevenção	Contingência
Planejamento da Contratação	Equívoco de especificação técnica	Baixa	Alta	Não alcançar o objetivo da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	<ul style="list-style-type: none"> •Capacitar a equipe que elabora a especificação; •Consultar o mercado; •Analisar processos semelhantes no Governo. 	<ul style="list-style-type: none"> •Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição; •Rescindir o contrato, caso a contratação já tenha ocorrido.
	Questionamento pela área jurídica da EPL	Média	Média	Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente	Equipe de Planejamento da Contratação	<ul style="list-style-type: none"> •Executar toda a fase de Planejamento da Contratação; •Revisar documentos juntamente com as áreas envolvidas. 	<ul style="list-style-type: none"> •Revisar o Planejamento da Contratação
	Equívoco quanto à legislação aplicável	Média	Média	Atraso no processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	<ul style="list-style-type: none"> •Capacitar a equipe por meio de cursos de atualização; •Acompanhamento contínuo da legislação aplicável. 	<ul style="list-style-type: none"> •Corrigir as incompatibilidades relacionadas à legislação vigente; •Refazimento do Termo de Referência.

Contratação	Atraso na contratação	Média	Alta	A EPL ficará sem os serviços pelo prazo que durar o atraso, a partir de 02/12/2021	Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe de Licitação	• Acompanhar prazos	• Revisar e estabelecer prazos do processo de Aquisição; • Realizar tratativas com as áreas envolvidas para dar celeridade ao processo;
	Indisponibilidade dos serviços que constituem o escopo da contratação no âmbito da EPL, pelo tempo que durar o atraso	Média	Alta	A EPL ficará sem os serviços pelo prazo que durar o atraso, a partir de 02/12/2021	Equipe de Planejamento da Contratação	• Acompanhar prazos	• Verificar a possibilidade de contratação direta, nos termos do art. 29, XV, da Lei n.º 13.303/2016
	Questionamento pelos fornecedores	Média	Alta	Atraso no processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe de Licitação	• Somente realizar exigências técnica e legalmente justificáveis e pertinentes; • Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica; e • Realizar o estudo técnico preliminar da contratação.	• Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica
	Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alta	Dano ao erário	Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe de Licitação	• Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a contratação, a fim de aferir o preço mais vantajoso.	Realizar nova pesquisa de preços

Execução	Inexecução do objeto	Baixo	Alta	A EPL ficará sem os serviços	Equipe de fiscalização do contrato	<ul style="list-style-type: none"> •Utilizar mecanismos legais para avaliar condições de regularidade fiscal, econômico-financeira e técnicas da contratada 	<ul style="list-style-type: none"> •Acionar dispositivos legais para sancionar a contratada; •Contratar outro fornecedor, conforme lista de licitantes classificados.
	Atraso na disponibilização dos profissionais por parte da empresa contratada, a partir de 02/12/2021 ou de data preestabelecida em Ordem de Serviço	Baixo	Alta	A EPL ficará sem os serviços	Equipe de fiscalização do contrato	<ul style="list-style-type: none"> •Acompanhar prazos; •Utilizar mecanismos legais para avaliar condições de regularidade fiscal, econômico-financeira e técnicas da contratada. 	<ul style="list-style-type: none"> •Acionar dispositivos legais para sancionar a contratada