

MAPA DE RISCOS							
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência
Planejamento da Contratação	Equívoco de especificação técnica	Média	Alta	Não alcançar o objetivo da contratação	Abrandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Capacitar a equipe que elabora a especificação;</li> <li>•Consultar o mercado;</li> <li>•Analisar processos semelhantes no Governo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição;</li> <li>•Rescindir o contrato, caso a contratação já tenha ocorrido.</li> </ul>
	Equívoco quanto à legislação aplicável	Média	Média	Atraso no processo de contratação	Abrandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Utilizar a Procuradoria Jurídica para auxílio na construção do documento;</li> <li>•Acompanhamento contínuo da legislação aplicável.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Corrigir as incompatibilidades relacionadas à legislação vigente;</li> <li>•Refazimento do Termo de Referência.</li> </ul>
Contratação	Atraso na conclusão da licitação/contratação	Alta	Alta	A EPL ficará sem os serviços pelo prazo que durar o atraso, a partir de 09/12/2021 e terá seu sistema de segurança e controle de acesso totalmente prejudicado	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Acompanhar prazos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Revisar e estabelecer prazos do processo de Aquisição;</li> <li>•Realizar tratativas com as áreas envolvidas para dar celeridade ao processo;</li> <li>• Verificar a possibilidade de contratação direta, nos termos do art. 29, XV, da Lei n.º 13.303/2016</li> </ul>

	Questionamento pelos fornecedores	Média	Alta	Atraso no processo de contratação	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Somente realizar exigências técnica e legalmente justificáveis e pertinentes;</li> <li>•Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica; e</li> <li>•Realizar o estudo técnico preliminar da contratação.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica</li> </ul>
	Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alta	Dano ao erário	Abrandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a contratação, a fim de aferir o preço mais vantajoso.</li> </ul>	Realizar nova pesquisa de preços
Execução	Inexecução do objeto	Baixo	Alta	A EPL ficará sem os serviços pelo prazo que durar a inexecução e terá seu sistema de segurança e controle de acesso totalmente prejudicado	Abrandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Utilizar mecanismos legais para avaliar condições de regularidade fiscal, econômico-financeira e técnicas da contratada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Acionar dispositivos legais para sancionar a contratada;</li> <li>•Contratar outro fornecedor, conforme lista de licitantes classificados.</li> </ul>
	Atraso na disponibilização dos equipamentos por parte da empresa contratada, a partir de 09/12/2021 ou de data preestabelecida em Ordem de Serviço	Baixo	Alta	A EPL ficará sem os serviços pelo prazo que durar a inexecução e terá seu sistema de segurança e controle de acesso totalmente prejudicado	Abrandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Acompanhar prazos;</li> <li>•Utilizar mecanismos legais para avaliar condições de regularidade fiscal, econômico-financeira e técnicas da contratada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Acionar dispositivos legais para sancionar a contratada</li> </ul>

	Erros na instalação dos equipamentos	Baixo	Alta	Queima de equipamentos e descontinuidade dos serviços.	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exigir no Termo de Referência atestado de capacidade da empresa.</li> <li>• Exigir a utilização de pessoal capacitado para instalação dos equipamentos.</li> <li>• Prever no TR cláusula de reposição de equipamentos com tempo estimado.</li> </ul>	<p>Acionar dispositivos legais para sancionar a contratada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exigir imediato reparo e troca dos equipamentos</li> </ul>
--	--------------------------------------	-------	------	--	----------	---	---