MAPA DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCESSIVAMENTE RESTRITIVA		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Indefinição do objeto	
2.	Não atendimento da necessidade	
3.	Diminuição da Competição	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Planejamento elaborado por servidor(es) que tenha pleno conhecimento da necessidade e da respectiva solução.	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Retificar a descrição se for o caso	Equipe de Planejamento

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 02 – CONTRATAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Não atendimento da necessidade no prazo previsto	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Planejamento efetua estudos preliminares e adota as boas práticas de pesquisa de mercado e soluções técnicas e de possibilidades de contratação	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Análise dos motivos que ensejaram o fracasso e realização de novo procedimento de contratação.	Equipe de Planejamento e PROAD

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 03 – PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM PENDÊNCIA NO SICAF		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Pagamento indevido	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	A cada pagamento, verificar a regularidade cadastral da contratada	Equipe de Fiscalização e PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa.	Equipe de Fiscalização e PROAD

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Documento assinado digitalmente NATACHA PINHO PINTO Data: 25/09/2026 15:25:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Natacha Pinho Pinto SIAPE: 3431431