

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

FRANCISCO SERGIO LOPES VASCONCELOS FILHO

Data: 14/10/2026 09:27:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Sergio Lopes Vasconcelos Filho

SIAPE: 3161083