

ANEXO 05 – MAPA DE RISCOS

Risco: Estudo Técnico Preliminar deficiente ou superficial		
Probabilidade: Média		
Impacto: Alto		
ID	Dano	
1	Desalinhamento com as necessidades reais do projeto	
2	Demora na contratação devido a ajustes tardios no projeto	
3	Aumento dos riscos de sucesso da contratação	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar reuniões de planejamento com todos os setores envolvidos na contratação, envolvendo especialistas de diferentes áreas.	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
2	Submeter ETP à análise e aprovação de todos os <i>stakeholders</i>	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
ID	Ação Corretiva e ou de Mitigação	Responsável
1	Realizar as correções e ou inclusões necessárias no caso de identificação de deficiências ou superficialidade do ETP antes de iniciar o Termo de Referência	GMANUTZEL

Risco: Demora na fase de preparação da licitação		
Probabilidade: Muito alta		
Impacto: Muito alto		
ID	Dano	
1	Equipamentos sem cobertura contratual	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar reuniões de alinhamento com todos os setores envolvidos	SEADI
ID	Ação Corretiva e ou de Mitigação	Responsável
1	Prorrogação excepcional do contrato atual ou contratação emergencial	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação

Risco: Questionamentos no certame (recursos, impugnações) e junto a órgãos externos		
Probabilidade: Média		
Impacto: Média		

ID	Dano	
1	Atrasos no processo licitatório devido a recursos e impugnações	
2	Necessidade de reiniciar o processo licitatório	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar reuniões de alinhamento com todos os setores envolvidos	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
2	Adoção de modelos padronizados de editais, devidamente atualizado com base nas últimas legislações e decisões judiciais relevantes	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
3	Promover treinamentos regulares para todos os envolvidos no processo de contratação	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
4	Garantir uma revisão criteriosa em todas as peças que compõem o edital por uma equipe multidisciplinar, incluindo equipe técnica e jurídica	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
ID	Ação Corretiva e ou de Mitigação	Responsável
1	Em caso de questionamentos, estabelecer um protocolo de resposta rápida e eficiente, envolvendo a consulta aos especialistas das áreas envolvidas	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação

Risco: Fracasso da licitação		
Probabilidade: Baixa		
Impacto: Muito alto		
ID	Dano	
1	Equipamentos sem cobertura contratual	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Informar potenciais fornecedores sobre a licitação	GMANUTZEL
2	Evitar escolher solução pouco convencional ao mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Evitar exigências ou condições no edital que possam desencorajar a participação de fornecedores ou tornar o processo demasiadamente complexo	GMANUTZEL
4	Divisão da licitação em lotes, visando atrair empresas regionais, possibilitando a participação de um maior número de fornecedores com consequente aumento da competitividade.	GMANUTZEL
ID	Ação Corretiva e ou de Mitigação	Responsável

1	Realizar prorrogação excepcional do contrato atual ou contratação emergencial	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
2	Refazer nova licitação	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação

Risco: Demora para assinatura do Contrato		
Probabilidade: Média		
Impacto: Muito alto		
ID	Dano	
1	Equipamentos sem cobertura contratual	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer critérios de qualificação técnica e econômica financeira com o objetivo de minimizar esse risco	GMANUTZEL
ID	Ação Corretiva e ou de Mitigação	Responsável
1	Realizar prorrogação excepcional do contrato atual ou contratação emergencial	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação
2	Sancionar licitante, caso necessário	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação

Risco: Mudança nas quantidades contratadas acima dos limites previstos por lei		
Probabilidade: Média		
Impacto: Alto		
ID	Dano	
1	Equipamentos sem cobertura contratual	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Atualizar quantitativo de equipamentos instalados	GMANUTZEL / PATRIMÔNIO
2	Sempre que viável tecnicamente evitar fracionar a instalação de equipamentos em uma mesma sala	GMANUTZEL
ID	Ação Corretiva e ou de Mitigação	Responsável
1	Providenciar nova contratação, caso necessário	GMANUTZEL / SEADI / Comissão de Licitação

