

ANEXO 1 – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1ª Fase – Planejamento da Contratação

Riscos	Possíveis Causas	Efeito	Probabilidade			Gravidade			Controles / Contingência	Setor Responsável
			A	M	B	A	M	B		
PC 1 – Deficiências na definição da demanda	Equívoco no levantamento das necessidades internas; falta de conhecimento técnico; informações incompletas.	Elaboração deficiente do Termo de Referência			X	X			Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico das necessidades pretendidas	GEA SEADI
PC 2 – Equívoco na definição da equipe de planejamento	Falta de servidores com capacitação específica.	Comprometimento na elaboração do ETP e Termo de Referência			X	X			Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e com condições de executar uma tarefa	GEA SEADI
PC 3 – Fracasso da contratação	Desconhecimento do mercado, condições excessivas no Termo de Referência.	Comprometimento do desenvolvimento das ações técnicas futuras.			X	X			Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e experiências	GEA SEADI

2ª Fase – Seleção do Fornecedor

Riscos	Possíveis Causas	Efeito	Probabilidade			Gravidade			Controles / Contingência	Setor Responsável
			A	M	B	A	M	B		
SF 1 - Empresa desqualificada ou inadequada	- Termo de Referência mal elaborado (falhas na qualificação); - Erro na avaliação da Comissão; - Parâmetros técnicos inadequados para a escolha do fornecedor; - Falta de análise da saúde financeira da empresa licitante; - Proposta mal elaborada; - Muitos compromissos assumidos, o que pode impactar na execução do contrato.	Comprometimento do desenvolvimento das ações técnicas futuras.		X		X				GEA SEADI
SF 2 - Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato	- Falta de análise criteriosa da qualificação econômico- financeira da empresa;	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.			X	X			Elaborar edital com critérios claros e objetivos.	GEA SEADI
SF 3 - Falência da contratada	Má gestão e/ou falta de capacidade financeira.	Dificuldades para honrar os compromissos financeiros		X		X			Avaliar adequadamente a contratada	GEA SEADI

3ª Fase – Gestão do Contrato

Riscos	Possíveis Causas	Efeito	Probabilidade			Gravidade			Controles / Contingência	Setor Responsável
			A	M	B	A	M	B		

GC 1 - Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	- Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável.	- Insatisfação da contratada; Descumprimento contratual			X			X	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato ou seja, o desembolso do órgão com o contrato.	GEA/GSUPLOG SEADI
GC 2 - Prejuízo orçamentário para a Administração	- Rescisão Contratual por inexecução do objeto;	Prejuízo para a instituição e para o setor demandante		X		X			Avaliar a execução contratual assiduamente	GEA/GSUPLOG SEADI
GC 3 - Servidor sem capacidade ou capacitação para fiscalizar o contrato	- Fiscalização Administrativa Inadequada;	- Descumprimento contratual; - Não atendimento das demandas.			X	X			Avaliar com antecedência o futuro fiscal do contrato	GEA/GSUPLOG SEADI