**ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risco 1 – Planejamento Insuficiente** | | | |
| **Impacto do risco 1 -** | | | |
| **FASE DE ANÁLISE**  ( **X** ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato | | | |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Fase | ( ) Planejamento  ( ) Seleção do fornecedor  ( ) Gestão contratual |  |  |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Definir fluxos para o processo de compra pública. | Compras e Licitações | Administração |
| 2. | Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato. | Compras e Licitações | Administração |
| **Risco 2 – Restrição à Competitividade** | | | |
| **Impacto do risco 2 -** | | | |
| **FASE DE ANÁLISE**  ( **X** ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato | | | |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo | Secretaria requisitante | Administração |
| 2. | Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto | Secretaria requisitante | Administração |
| 3. | Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto | Compras e Licitações | Administração |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto | Compras e Licitações | Administração |
| **Risco 3 –** Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA | | | |
| **Impacto do risco 3 -** Desperdício de recurso público | | | |
| **FASE DE ANÁLISE**  () Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( **X** ) Gestão do Contrato | | | |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos. | Gestor de Contratos | Administração |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Aplicação de sanções previstas no contrato. | Gestor de Contratos | Administração |
| **Risco 4 -** Atrasos do início da execução contratual | | | |
| **Impacto do risco 4 -** Atrasos para início da execução do objeto da licitação | | | |
| **FASE DE ANÁLISE**  () Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( **X** ) Gestão do Contrato | | | |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato. | Fiscal de Contrato | Administração |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. |  |  |  |
| **Risco 5 -** Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade | | | |
| **Impacto do risco 5 -** A solução não atende as necessidades do órgão | | | |
| **FASE DE ANÁLISE**  () Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( **X** ) Gestão do Contrato | | | |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Definir claramente os requisitos | Gestor de Contrato | Administração |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. | Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas;  Realizar diligência e inspeção técnicas |  |  |
|  |  |  |  |
| **Risco 6 -** | | | |
| **Impacto do risco 6 -** | | | |
| **FASE DE ANÁLISE**  () Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato | | | |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** | **Alocado para** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Mandirituba, data, mês e ano.

Elaborado por: (indicar o(s) servidor(es) responsável(is) pela elaboração da Matriz de riscos)

Nome completo, nº da matrícula e assinatura digital