

ANEXO V
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	(x)Baixa	() Média ()Alta
Impacto:	()Baixa	() Média (x)Alta
Id	Dano	
1.	Licitação irregular por orçamento com sobrepreços ou sem previsão orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar orçamento com base em valores de tabelas oficiais, insumos com preços por pesquisa de mercado e salários com base no acordo coletivo da categoria em vigência. Análise e parecer de custos por analista habilitado.	Requisitante –Emiliano Dias Filho
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Pedido de provisão orçamentária e solicitação de publicação posterior ao pré-empenho.	Equipe de Planejamento

RISCO 02		
Probabilidade:	(x)Baixa	() Média ()Alta
Impacto:	()Baixa	() Média (x)Alta
Id	Dano	
1.	Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar o T.R de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido	Requisitante - Emiliano Dias Filho
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Técnico Responsável Requisitante, Analista de Custo, Equipe de Licitação e Assessoria Jurídica.

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	()Baixa	(x) Média ()Alta
Impacto:	()Baixa	() Média (x)Alta
Id	Dano	
1.	Empresa não cumprir condições contratuais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar o T.R de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido	Requisitante - Emiliano Dias Filho
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Requisitar na licitação condições de habilitação e qualificação técnica necessárias. Condições de penalidades em minuta do contrato.	Técnico Responsável Requisitante, Equipe de Licitação e Assessoria Jurídica.

RISCO 02		
Probabilidade:	()Baixa	(x) Média ()Alta
Impacto:	()Baixa	() Média (x)Alta
Id	Dano	
1.	Ocorrências de furtos e danos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento da forma e número de postos adequados. Demonstração em planta anexa ao TR as áreas a serem vigiadas, elaboração do T.R de forma clara, com citação do valor investido e dos bens a serem guarnecidos e possibilitar a visita técnica.	Requisitante - Emiliano Dias Filho
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação de empresa qualificada com fluência para solicitação de reforço e investigação policial Ressarcimento em medição ou acionamento de caução ou seguro garantia dos valores de danos e bens furtados.	Técnico Responsável Requisitante, Equipe de Licitação, Assessoria Jurídica e fiscal do contrato.

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
<div data-bbox="643 367 954 448" data-label="Text"><hr/><p>Emiliano Dias Filho AODR - 3ª GRA/USA</p></div>