

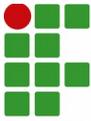


MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor

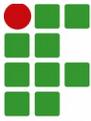
RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	- Republicação do edital;	
2.	- Atraso na contratação do serviço;	
3.	- Descontinuidade do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Especificação das atribuições do cargo conforme CBO;	Integrante Técnico
2.	- Demanda de serviços de natureza comum e usuais de mercado;	Integrante Técnico
3.	- Demanda de serviços contantes no rol de cargos extintos no serviço público do Decreto nº 2.271, de 07/07/97;	Integrante Técnico
4.	- Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;	Integrante Administrativo
5.	- Modelos de edital, TR e Contrato da AGU.	Integrante Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs do recebimento do documento;	Pregoeiro(a) e Integrante Técnico
2.	- No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes;	Pregoeiro(a) e Integrante Técnico
3.	- No caso de cancelamento de itens, iniciar novo processo imediatamente;	Integrante Administrativo e Técnico

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa	() Média (X) Alta



Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	- Volta de fase do certame;			
2.	- Atraso na contratação do serviço;			
3.	- Descontinuidade do serviço.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	- Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital;	Pregoeiro(a)		
2.	- Análise dos Atestados de capacidade Técnica da licitante referentes ao tempo mínimo de serviço prestado;	Pregoeiro(a)		
3.	- Análise da capacidade econômico-financeira da licitante com dados do balanço econômico;	Contador(a)		
4.	- Análise criteriosa das planilhas de custo da licitante arrematante;	Contador(a)		
5.	- Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal "Compras Governamentais" ou e-mail;	Pregoeiro(a)		
6.	- Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal "Compras Governamentais".	Pregoeiro(a)		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	- Se procedente a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu recurso no máximo em 3 dias úteis.	Pregoeiro(a)		
2.	- Assim que aberto o prazo de "decisão do pregoeiro" postar a decisão imediatamente com toda a fundamentação legal e técnica.	Pregoeiro(a)		
3.	- No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame para "Aceitação" já para o próximo dia útil.	Pregoeiro(a)		
4.	- No caso de não proceder o recurso, adjudicar imediatamente o objeto ao licitante vencedora.	Pregoeiro(a)		

RISCO 03				
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1.	- Descontinuidade do serviço;			



- Impacto direto no cotidiano do campus.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Comunicar ao Setor de Licitações sobre a necessidade de contratação com no mínimo 90 dias anteriores ao fim do contrato vigente;	Gestor de Contratos
2.	- Iniciar o planejamento imediato da contratação;	Integrante Administrativo e Técnico
3.	- Instruir o processo de licitação assim que finalizada a fase de planejamento.	Integrante Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Iniciar o processo de licitação imediatamente, priorizando esta licitação em detrimento de outras.	Gestor de Contratos; Integrante Administrativo; Técnico e Pregoeiro(a)

RESPONSÁVEIS	
<hr/> Scheila Delfino de Souza	<hr/> Andreza Figueiredo da Rosa Pozas
<hr/> Wagner Cabral Mehl	<hr/> Luiz Andrei Potter Tonin