MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 (Impugnação / cancelamento de itens)		
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.	– Demanda de serviços de natureza comum e usuais de mercado;	Integrante Técnico
2.	– Demanda de serviços contantes no rol de cargos extintos no serviço público do Decreto nº 2.271, de 07/07/97;	Integrante Técnico
3.	– Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;	Integrante Administrativo
4.	– 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 (Recursos Administrativos no Pregão)	
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 (Atraso na contratação)			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	– Descontinuidade do serviço;		
2.	– Impacto direto no quotidiano do câmpus.		

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

gov.br Documento assinado digitalmente
KELY CRISTINA ZIMMERMANN
Data: 14/03/2022 13:16:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

KÉLY CRISTINA ZIMMERMANN
Pedagoga
SIAPE 1578582

gov.br Documento assinado digitalmente
Rejane Maria Silva Graciosa
Data: 10/03/2022 15:32:10-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
Assistente em Administração
SIAPE 1457201

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALD DOS SANTOS
Data: 15/03/2022 10:38:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

RONALD DOS SANTOS
Engenheiro
SIAPE 1655559

gov.br Documento assinado digitalmente
Vanessa Dal Ri Gaia
Data: 14/03/2022 15:00:35-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

VANESSA DAL RI GAIA
Assistente em Administração
SIAPE 1555448

gov.br Documento assinado digitalmente
Joarcir Melo da Silva
Data: 11/03/2022 21:17:53-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

JOARCIR MELO DA SILVA
Contador
SIAPE 1828738