



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Este documento estabelece os **riscos potenciais** da contratação do objeto, e através do **Mapa de Riscos** identificar, avaliar e tratar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

1.1 Planejamento da Contratação

RISCO 01	Equipe de Planejamento da contratação não treinada na Legislação Específica		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	DANO		
1.	Maior tempo demandado para elaboração da documentação legal da contratação;		
2.	Erros potenciais referentes à ausência de informações legais específicas.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Promover treinamento dos servidores da equipe de planejamento da contratação para conhecimento integral do processo e dos procedimentos necessários à contratação;		Progesp
2.	Desenvolver plano contínuo para capacitação dos servidores.		Progesp
3.	Solicitar assessoria técnica aos departamentos da UFAM.		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Pesquisar na internet vídeos e tutoriais com conteúdos específicos que auxiliem o desenvolvimento das atividades.		Equipe de Planejamento
2.	Pesquisar informações em sites de órgão governamentais.		Equipe de Planejamento

1.2 Seleção do Fornecedor

RISCO 02	Fornecedor não habilitado para participação do processo licitatório.		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	DANO		
1.	Atraso do processo licitatório.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Verificar as exigências e habilitações legais, fiscais, trabalhistas e qualificações estabelecidas em lei para participação do processo licitatório.		Setor de licitações
2.	Dar ampla publicidade às exigências legais da contratação.		Setor de licitações
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Averiguar antecipadamente a conformidade das habilitações do fornecedor.		Setor de licitações

RISCO 03	Falta de empresas participantes no processo licitatório.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	DANO		
1.	Não contratação		






PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PCU
COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEQ



UFAM

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a existência de empresas locais prestadora de serviços do objeto em questão e seu interesse em participar do processo licitatório, inclusive nos município do interior.	Equipe de Planejamento
2.	Identificar fornecedores em sites governamentais e de controle da união.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Averiguar durante as etapas iniciais do processo licitatório a existência de empresas habilitadas na região do processo licitatório.	Equipe de Planejamento

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS				
Nº	NOME LEGÍVEL	SIAPÉ	DEPARTAMENTO/SETOR	ASSINATURA
1	Sandro Paulo Silva Rodrigues	3276392	Prefeitura do Campus Universitário	 Documento assinado digitalmente SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES Data: 25/07/2023 12:05:08-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br
2	Paulo Artur Nery Dias	1221174	Prefeitura do Campus Universitário	 Documento assinado digitalmente PAULO ARTUR NERY DIAS Data: 26/07/2023 02:02:48-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br
3	Raimundo da Siva Furtado	3276109	Prefeitura do Campus Universitário	 Documento assinado digitalmente RAIMUNDO DA SILVA FURTADO Data: 25/07/2023 14:39:22-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br