

## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

|                       |  |                     |  |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |                     |  |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta   |                     |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |                     |  |
| 1.                    | Falha na fiscalização que impactem na execução contratual: superfaturamento na execução do contrato, gerando recebimentos em desconformidade e/ou pagamento sem considerar o resultado da contratação. |                     |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>  |  |
| 1.                    | Efetivo acompanhamento de cada um dos serviços.  | Fiscal do Contrato  |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>  |  |
| 1.                    | Auxílio à fiscalização do contrato para prevenir os riscos ligados à fase da execução contratual - §3º do art. 117 da Lei 14.133/2021  | Assessoria Jurídica |  |

#### RISCO 02

|                       |  |                                    |  |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta   |                                    |  |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta   |                                    |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |                                    |  |
| 1.                    | Contratação de empresa sem preparo para atender às especificidades dos serviços  |                                    |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                 |  |
| 1.                    | Robustecer o termo de referência com dados que ampliem as possibilidades de sinistros e as coberturas previstas, revisando e contribuindo com informações. | Diretoria responsável pela demanda |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                 |  |
| 1.                    | Análise de juridicidade e maior controle quanto à elaboração dos instrumentos.   | Assessoria Jurídica                |  |

#### RISCO 03

|                       |   |                                    |  |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |                                    |  |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta  |                                    |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>   |                                    |  |
| 1.                    | Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de Impugnações    |                                    |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                 |  |
| 1.                    | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.         | Equipe responsável pela Elaboração |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                 |  |
| 1.                    | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório | Equipe responsável pela Elaboração |  |

| RISCO 04              |  |   |
|-----------------------|--|---|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta   |   |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |   |
| <b>1.</b>             | Falhas ou erros na especificação técnica   |   |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.</b>             | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar e Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar | Equipe responsável pela Elaboração                          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.</b>             | Corrigir a especificação técnica   | Equipe responsável pela Elaboração                          |
| RISCO 05              |  |   |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta   |   |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |   |
| <b>1.</b>             | Alteração do escopo dos serviços contratados   |   |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.</b>             | Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar  | Equipe responsável pela Elaboração                          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.</b>             | Realizar gestão de crise   | Equipe responsável pela Elaboração e Engenheiro responsável |

MAYKON DUARTE CORREA  
Assessor Executivo  
CREA 186.000-0