



## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>         | MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A SEDE DA SEDETUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO. |
| <b>Nº do Processo:</b> | 00021.20240327/0001-62                                                                                   |

### Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação

☐ Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

## PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 01:</b>                                                                                                                                                                                                      | Estudo técnico não eficientemente executado.                 |                                           |                                                                         |
| <b>Causa:</b>                                                                                                                                                                                                         | Falta de pesquisa aprofundada para resolução da necessidade. |                                           |                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                    | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta                                           |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Baixo                               | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto                                           |
| <b>Dano(s):</b> Falta de conformidade nos demais documentos do processo, inclusive resolução da necessidade parcialmente atendida.                                                                                    |                                                              |                                           |                                                                         |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Persistir em uma ampla pesquisa, com objetivo de descobrir o máximo possível de resoluções, e empenho para distinguir qual das soluções torna-se mais vantajosa para a administração: |                                                              |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Autoridade Competente/Equipe de Planejamento |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Ponderar os estudos com cautela.                                                                                                                                                    |                                                              |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Autoridade Competente/Equipe de Planejamento |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Risco 02:</b> | Requisitos da contratação não suficientemente expostos. |
| <b>Causa:</b>    | Falta de conhecimento técnico.                          |



|                                                                                                                                                |                                |                                           |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                                                              |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto                                                              |
| <b>Dano(s):</b> Possível deficiência nos requisitos de habilitação.                                                                            |                                |                                           |                                                                                            |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Consultar as partes técnicas envolvidas durante o processo para melhor definição de requisitos de contratação. |                                |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Equipe de planejamento/Autoridade Competente/gestão de contrato |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Ponderar os requisitos, mas adequar o que for necessário para a viabilidade dos requisitos de habilitação.   |                                |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Agente de contratação                                           |

|                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 03:</b>                                                                                                                                                                            | Atraso nos trâmites da contratação               |                                           |                                                                                  |
| <b>Causa:</b>                                                                                                                                                                               | Adequações ao sistema e a nova Lei de Licitações |                                           |                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Baixa                   | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                                                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Baixo                   | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto                                                    |
| <b>Dano(s):</b> Atraso na conclusão do processo de contratação e impacto na execução                                                                                                        |                                                  |                                           |                                                                                  |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> treinar servidores para o uso do sistema, atentar-se as normas existentes.                                                                                  |                                                  |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Autoridade Competente                                 |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Buscar agilizar adequação as normas existentes, bem como realizar o cadastro junto ao sistema em tempo hábil; buscar dar celeridade nas etapas seguintes. |                                                  |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Equipe de planejamento/parecerista/gestão de contrato |