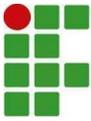


MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 (Impugnação / cancelamento de itens)			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	- Republicação do edital;		
2.	- Atraso na contratação do serviço;		
3.	- Impacto nas demandas objeto da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	- Especificação dos itens a serem contratados;	Equipe de planejamento	
2.	- Demanda de itens de natureza comum e usuais de mercado;	Equipe de planejamento	
3.	- Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;	Integrante Administrativo – Coplamar	
4.	- Modelos de edital, TR e Contrato da AGU.	Integrante Administrativo – Coplamar	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	- Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24h do recebimento do documento;	Pregoeiro(a)	
2.	- No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes;	Pregoeiro(a)	
3.	- No caso de cancelamento de itens, iniciar novo processo imediatamente;	Integrante Administrativo – Coplamar	



RISCO 02 (Recursos Administrativos no Pregão)

Probabilidade:

() Baixa

(x) Média

() Alta

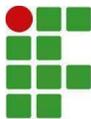
Impacto:

() Baixa

(x) Média

() Alta

Id	Dano	
1.	- Volta de fase do certame;	
2.	- Atraso na contratação dos serviço;	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital;	Pregoeiro(a)
2.	- Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal "Compras Governamentais" ou e-mail;	Pregoeiro(a)
3.	- Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal "Compras Governamentais".	Pregoeiro(a)
4.	-Especificação de acordo com o objeto da contratação alinhada com a oferta do mercado.	Equipe de planejamento
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 vencedor.	Pregoeiro(a)
5.	Na fase interna (planejamento) realizar as adequações nas especificações conforme retorno do mercado	Equipe de planejamento



RISCO 03 (Atraso na contratação)		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	- Impacto no início ao atendimento da demanda institucional;	
2.	- Impacto direto no cotidiano do campus.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Iniciar o planejamento imediato da contratação;	Equipe de planejamento
2.	- Instruir o processo de licitação assim que finalizada a fase de planejamento.	Integrante Administrativo – Coplamaf
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Iniciar o processo de licitação imediatamente, na ordem de prioridade da instituição.	Gestor de Contratos; Integrante Administrativo; Técnico e Pregoeiro(a); Equipe de planejamento

Equipe de Planejamento:

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO GOLTARA GOMES
Data: 23/02/2024 17:16:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

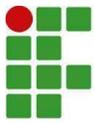
Diego Goltara Gomes
Chefe do Departamento de Administração
Siape: 2822876

Documento assinado digitalmente
gov.br SABRINA REBELO SCHMITT
Data: 23/02/2024 17:45:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sabrina Rebelo Schmitt
Assistente em Administração
Siape: 1886209

Nilson de Souza Leal
Assistente em Administração
Siape: 1826793

Documento assinado digitalmente
gov.br NILSON DE SOUZA LEAL
Data: 26/02/2024 13:48:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

