

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS – PROC. 23125.022154/2021-80

RISCO 01 - Especificação incompleta ou incorreta do serviço desejado		
Fase de ocorrência do risco		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Serviço fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar e adequar a especificação técnica do serviço e requisitos da contratação	Comissão de Planejamento de Aquisição
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificação do serviço e ratificar quando houver alterações	Comissão de Planejamento de Aquisição
RISCO 02 – Atraso no processo de contratação		
Fase de ocorrência do risco		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilitar a continuidade dos serviços de abastecimento de veículos, bem como manutenção veicular	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar de forma célere os procedimentos de contratação	Comissão de Planejamento de Aquisição
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Seguir as orientações da Cartilha de Aquisições do DEPAG	Comissão de Planejamento de Aquisição

ELABORADO PELA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO