



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
AUTARQUIA FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO  
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/AM-AC-RO-RR

Conselho Regional de Educação  
Física – CREF 8ª Região  
Fls. \_\_\_\_\_  
Comissão Permanente de  
Licitações  
CPL/CREF8/AM-AC-RO-RR

**AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DO TIPO A3**

No que tange a aquisição de Certificado Digital e-CNPJ, do Tipo A3, em nuvem, assim como em toda contratação, vislumbram-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

<b>RISCO 1</b>		
<b>PREGÃO VIGENTE – SEM PREGÃO</b>		
<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>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um pregão vigente.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Construir licitações voltada para o objeto a ser fornecido.	Pregoeiro
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Tentar carona no processo de pregão eletrônico de outras UASG, ou realização de Dispensa Eletrônica, sendo mais ágil, mais também sendo transparente.	Pregoeiro



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
AUTARQUIA FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO  
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/AM-AC-RO-RR

Conselho Regional de Educação  
Física – CREF 8ª Região  
Fls. \_\_\_\_\_  
Comissão Permanente de  
Licitações  
CPL/CREF8/AM-AC-RO-RR

<b>RISCO 2</b>		
<b>FORNECEDOR NÃO ENVIA ORÇAMENTO</b>		
<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	
ID	<b>DANO</b>	
1	Sem propostas disponíveis por não envio por parte do fornecedor	
ID	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Entrar em contato repetidamente com os fornecedores na tentativa do orçamento	Equipe de Apoio
ID	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Buscar uma forma mais ágil e eficiente para obtenção do material a ser licitado.	Pregoeiro
ID	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

<b>RISCO 3</b>		
<b>FORNECEDORES NÃO CAPACITADO PARA FORNECIMENTO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	<b>DANO</b>	
1	Fornecedores que podem possuir o material e não estarem aptos a fornecerem, retardando o processo e dificultando a aquisição do objeto.	
ID	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Seguir para o fornecedor secundário	Pregoeiro
ID	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
2	Registrar repetidos contatos com o fornecedor que estará apto	Pregoeiro
ID	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração de um processo licitatório mais rápido e eficiente.	Pregoeiro


<b>RISCO 4</b>
----------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
AUTARQUIA FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO  
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/AM-AC-RO-RR

Conselho Regional de Educação  
Física – CREF 8ª Região  
Fls. \_\_\_\_\_  
Comissão Permanente de  
Licitações  
CPL/CREF8/AM-AC-RO-RR

<b>RISCO 4</b>		
<b>ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Na envio das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Equipe de Planejamento da Contratação

  
Leandro Gomes de Aquino  
PRESIDENTE DA COMISSÃO  
DE LICITAÇÕES  
**LEANDRO GOMES DE AQUINO**  
Presidente da Comissão de Licitações e Contratos  
CREF8/AM-AC-RO-RR