



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

Conselho Regional de Educação
Física – CREF 8ª Região
Fls _____

Comissão Permanente de
Licitações
CPL/CREF8/AM-AC-RO-RR

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS

No que tange a contratação em tela, 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

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 1		
SEM FORNECEDOR – SEM PROPOSTA		
Probabilidade:		() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Impacto:		() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO
ID	DANO	
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Insistir em envio de e-mail com o intuito de dar transparência, verificar contratações similares para parâmetro de preços.	Equipe de apoio
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Licitatar por meio de orçamento de fornecedores, haja vista que licitações disponíveis sobre o serviço estão escassos.	Pregoeiro

RISCO 2		
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR		
Probabilidade:		() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Impacto:		() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO
ID	DANO	
1	Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Frisar documentações que estão no instrumento convocatório.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Reforçar solicitação de documentos para o fornecedor.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
2	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Pregoeiro



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

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

RISCO 3		
ATRASSO OU NÃO CONCLUSÃO DO SERVIÇO		
Probabilidade:		() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
Impacto:		() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar o Fiscal do contrato e tomar as consequências cabíveis	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 4		
OFERTA DE PRODUTO NÃO CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
Probabilidade:		() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
Impacto:		() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Licitante oferta produto que não condiz com o termo de referência e nem com as necessidades da administração, gerando dano no evento	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no termo de referência a necessidade de apresentar foto, catálogo técnico ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, linha/modelo, juntamente com a proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Recusar proposta que não seja possível identificar o produto que está sendo ofertado.	Pregoeiro

MAPA DE RISCOS (CONTRATAÇÃO)

RISCO 5		
ATRASSO NA ENTREGA OU INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO		
Probabilidade:		() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Impacto:		() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Impossibilidade de utilizar o material	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Entrar em contato com a contratada, solicitando a execução imediata do serviço, prevendo sanções em caso do não atendimento.	Equipe de Apoio
2	O demandante no momento da assinatura do contrato, dar ciência para a empresa sobre o item a ser licitado, com a finalidade de não frustrar a administração.	Equipe de Apoio
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Abrir Processo Administrativo após 30 dias de ciência do contrato pela a empresa, para a verificação da não execução do serviço ou atraso e possível punição no exercício de licitar.	Ordenador de Despesas

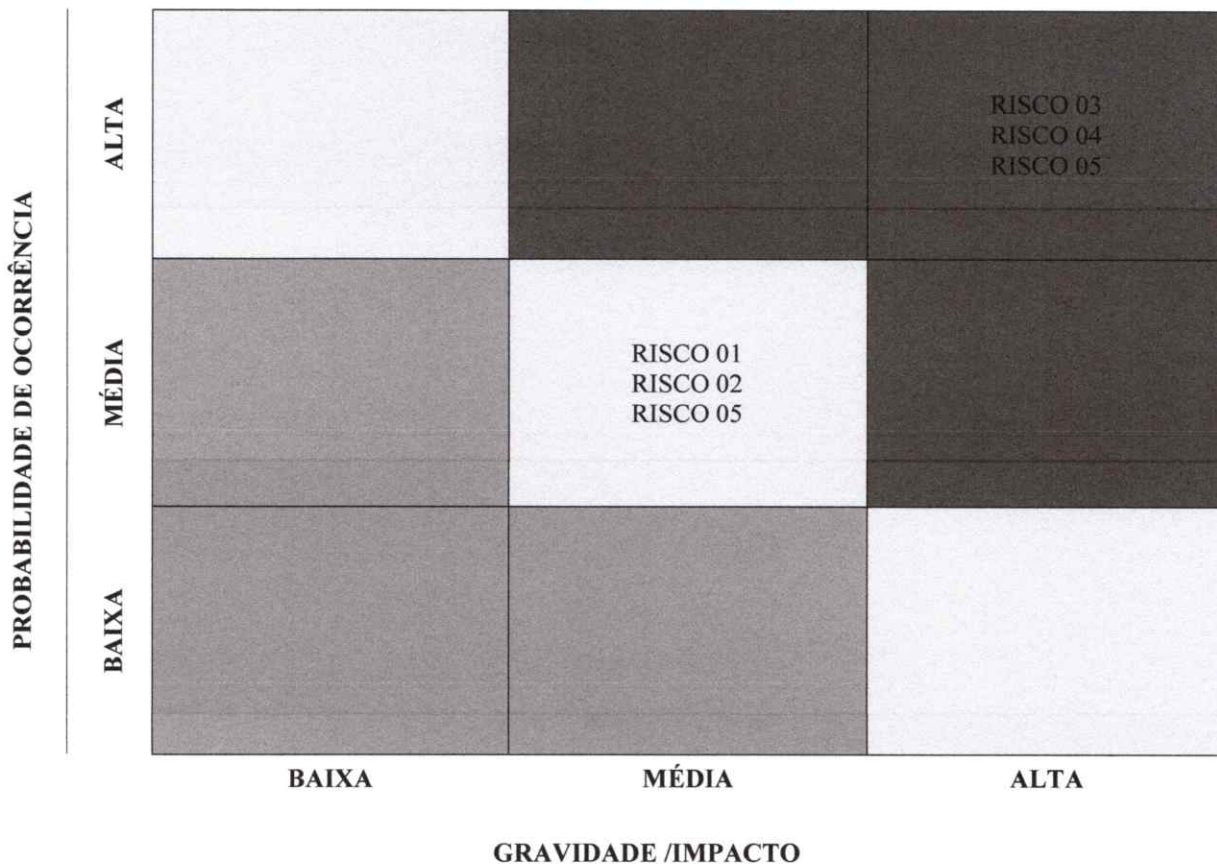


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AUTARQUIA FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/AM-AC-RO-RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Conselho Regional de Educação
Física – CREF 8ª Região
Fls _____

Comissão Permanente de
Licitações
CPL/CREF8/AM-AC-RO-RR

MATRIZ DE RISCOS



**Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadrantes VERMELHOS.*

Manaus-AM, 08 de agosto de 2023.


INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA
DIRETORA EXECUTIVA DO CREF8