

# Riscos relacionados a Contratação de Fundação de Apoio

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada. Dano ao erário					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					4,0
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Cumprimento das normas específicas para contratação de fundação de apoio homologadas junto ao IF Sertão PE- TCU					Setor interessado /PROEXT					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da finalização do mapa de preços.					PROEXT					

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	verificacao de impedimentos					possibilidade de paralização processual Demora para finalizar o certame					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					4,0
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.					setor interessado da Contratação					
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da emissão de empenho					PROEXT					