

9	RISCO					DANO(S)			
	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
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO			4,
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO								
	Ação Preventiva							Respc	
	Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme Instrução Normativa							Coordenação de C de F	
	Atentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes								
	Avaliar a possibilidade de obtenção do valor de referência a partir de outro mecanismo estatístico diferente da média aritmética, conforme Instrução Normativa								
	Ação de Contingência							Respc	
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório							DI	
	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.							PR	

10	RISCO					DANO(S)			
	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências– (SF02)					Maior possibilidade de receber recurso licitação Demora para finalizar o certame			
AVALIAÇÃO									
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO			4,
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO								
	Ação Preventiva							Respc	
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU. Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.							Coordenação de D de Con	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.								
	Ação de Contingência							Respc	
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório							DI	
	Avaliar a continuidade do certame nos casos de impugnação do edital								
Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes									

11	RISCO					DANO(S)			
	Escolha de fornecedor distinto ao que consta em Lei					Dano ao erário			
AVALIAÇÃO									
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta
PROBABILIDADE					2,0	IMPACTO			5,
TRATAMENTO									

Seleção de Fornecedor

Ação Preventiva	Respo
Verificar no Parecer Juridico quais empresas podem ser contratadas	
	PRC
Ação de Contingência	Respo
Propor alteração quanto a empresa para prestar serviços	DI

	Grau de Exposição
a.	
5 Muito Alta	12,0
0	
Responsável	
Compras e Formação Preço	
Responsável	
LIC	
OAD	

	Grau de Exposição
responsável	
5 Muito Alta	12,0
0	
Responsável	
Divulgação de Editais Tratamento	
Responsável	
LIC	

	Grau de Exposição
5 Muito Alta	10,0
0	

onsável
EXT
onsável
LIC