

| MAPA DE RISCOS | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Impactos | Ações Preventivas | Responsáveis (Prevenção) | Ações de Contingência | Responsáveis (Contingência) |
| R-01 | Justificativa insuficiente para contratação direta | Falta de robustez na motivação legal e técnica da dispensa emergencial | Planejamento | Administração | Alto | Questionamento por órgãos de controle, risco de nulidade da contratação. | Elaborar nota técnica detalhada fundamentando o enquadramento no art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021. | Equipe de planejamento | Reforçar a instrução processual e, se necessário, refazer a justificativa. | Equipe de planejamento |
| R-02 | Escolha de fornecedor sem capacidade técnica | Seleção apressada, sem verificar requisitos mínimos | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | Risco de inexecução total ou parcial do objeto. | Exigir documentação mínima de habilitação técnica e registros de experiências anteriores. | Equipe de planejamento | Rescindir o contrato. | Setor de Contratos |
| R-03 | Prazo insuficiente para execução | Complexidade do objeto versus urgência da demanda | Execução Contratual | Administração / Contratada | Médio | Não atendimento da necessidade emergencial. | Reduzir escopo ao mínimo essencial, priorizando entregas críticas. | Equipe de planejamento | Reprogramar etapas ou adotar soluções paliativas enquanto contrato definitivo é providenciado. | Equipe de planejamento |

MÁRCIO VIEIRA DE SOUSA
Técnico Administrativo

ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY
Coordenadora de Logística