

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.	Reducir 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

Coordinadora de Logística