

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado dos valores a serem contratados					A necessidade ser superior à demanda prevista					
AVALIAÇÃO											10,9
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE				2,7		IMPACTO				4,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Dimensionamento feito pela Equipe Técnica (Engenheiros)					DEINF					
	Possibilidade de remanejamento dos valores, mediante a necessidade					DEINF					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Formalização de um Aditivo					PROAD					
2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação					Licitação deserta ou fracassada					
AVALIAÇÃO											5,9
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE				2,2		IMPACTO				2,7	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Ação de Contingência					Responsável					