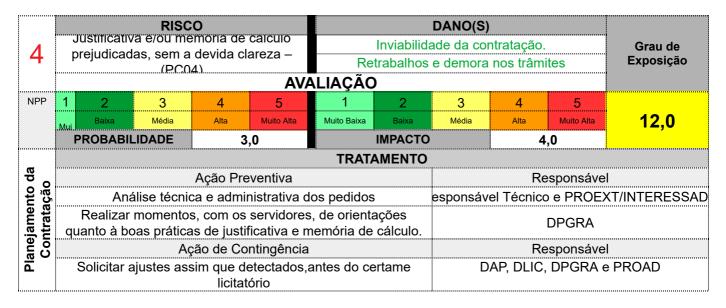
RISCOS RELACIONADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM

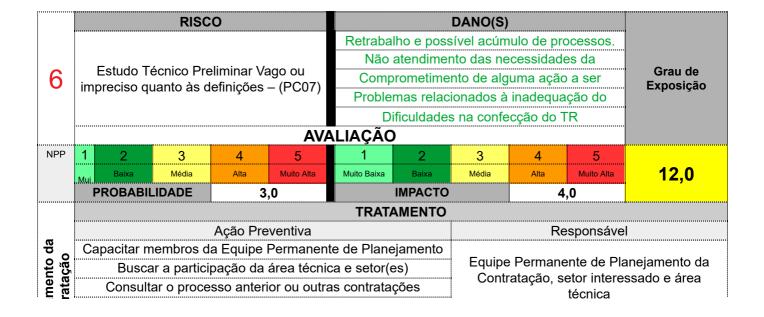
		RISC	:O									
					Restrição à Competitividade							
				amento do								
	Descrição				Não aten	idimento à	à finalidad	e a que s	e destina			
1	e/ou dire	ecionada	a do obj	eto –			o objeto			Grau de		
l		(PC0	1)		Aquis		em em de		com o	Exposição		
						objetivo	a que se	destina				
					P		npugnaçã		al			
						<u>lt</u>	em desert	0				
				AVA	LIAÇÃO)						
NPP	1 2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	16,0		
	PROBABIL	IDADE	4	,0	IMPACTO			4				
	TRATAMENTO											
			Ação Pre	eventiva			Responsável					
da	•	s do início										
	:	•	-		ATSERV e outros							
en taç		a descrição	PROEXT									
Planejamento Contratação		Oficina dos servidores envolvidos na elaboração do pedido.										
ej o	Socia	e elaboraçã										
<u>ම</u>				ntingência			Responsável					
ш	Propor ajust		-	o(s) objeto(: ição da den	,	tente(s),	PROEXT					
	Não	obtendo é	êxito nos	ajustes, ex	cluir o item		DepPPCE/PROAD					

		RISC	:0								
	l :ata la a	:	_:_44_		Lista bas						
2	Lista ba apresen	Necessio	dade de ajı fase	ustes, incl es seguint		itens, nas	Grau de Exposição				
		Aquis	• -								
			_	AVA	ALIAÇÃO						
NPP	1 2	3	4	5	1	2	3	4	5	400	
	Baixa Média Alta Muito Alta PROBABILIDADE 3.0				Muito Baixa	Baixa IMPACTO	Média Alta Muito Alta 4 0		12,0		
	PROBABILIDADE 3,0 IMPACTO 4,0 TRATAMENTO										
		eventiva		Responsável							
ıto da ção	Realizar reu técn	mentar a pa do e área o	PROEXT								
Planejamento Contratação	Realizar ur	o para ajus oase	PROEXI								
nej Son	Ação de Contingência							Responsável			
Pla	Não dar ar			atação dos devidos aju		até que	PROAD/PROEXT				
	Lista não	seguirá o	os demais	s trâmites p							

		RISC	0				DANO(S)					
3	Dimensio quantitativo	onamento o a ser cor			Superdir Não ato Subdim para o li	Grau de Exposição						
				AVA	LIAÇÃO)						
NPP	1 2	3	4	5	1	2	3	4	5	40.0		
	Mui Baixa PROBABIL	Média IDADE	Alta	Muito Alta , 0	Muito Baixa	Baixa IMPACTO	Média	Alta	Muito Alta	12,0		
	INODADIL	IDADL	3	,0	TRATA							
, Q		ventiva		Responsável								
ataç	Aná	nistrativa do		Responsável Técnico PROEXT/DEMANDANTE								
Contratação	Buscar hist	órico de c	onsumo p		fetiva mem	emória de Interessado						
Planejamento da												
mei	Ação de Contingência						Responsável					
laneja	Solicitar ajustes assim que detectados,antes do cer licitatório						D,	AP, DLIC	, DPGRA e	PROAD		
<u>Ф</u>	Avaliar a ne			ovo proces onamento	so de cont	ratação,		DA	P e PROAI	OAD		



5		RISC	0		DANO(S)						
					Necessi						
	Cancelame	nto ou não pedido – (olação do			ò às reais i Órgão.			Grau de Exposição	
					Comp	Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
		AVALIAÇÃO									
NPP	1 2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Baixa Mui	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	12,0	
	PROBABII	LIDADE	3	,0		IMPACTO	4,0				
ão	TRATAMENTO										
ıtaç	Ação Preventiva							Responsável			
Contratação	Confirma	r o status o	de comple	eto dos ped							
Ş						DAP, PROAD e DPGRA					
da											
윧											
mer	Ação de Contingência						Responsável				
Planejamento	Reabrir o pedido para os devidos ajustes e fechamento das etapas seguintes para inclusão das demandas no(s)							DPGRA, Setor Interessado, Técnico,			
Jar	ļ			usao das de s) contemp					AP/PROAD		
Щ	LIIISSAU	10 10 (S)	Telatorio(3) concernp	iai iuo a ue	ilialiua		DEGRA	e , DAP/Pf	10AD	



ejaı ontr	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de	toomoa .
Plan Cc	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência	DLIC

			RISC	0									
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências												
7								eserta ou t		i	Grau de		
- /			cessivas -	-	iicias	Comp	rometime	nto de alg	uma açã	o a ser	Exposição		
				(Proble	mas relac	ionados à	inadequ	ação do			
					AVA	LIAÇÃO)						
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Mui to	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	12,0		
	PROBABILIDADE			3	3,0	IMPACTO			4,0				
	TRATAMENTO												
da				Ação Pre	eventiva		Responsáve						
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.												
Planejamento Contratação	Buscar a participação da área técnica e setor(es)												
jan		interessado(s) para atuar na elaboração.							DLIC				
Selection		Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às											
Pa	Consultar o processo anterior ou outras contratações												
			Αç	ão de Co	ontingência			Responsável					
	F	Realizar o	os devidos	ajustes	que possan	n comprom	eter o	D	LIC, Área	a técnica e S	Setor(es)		