

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Cuidado ao atestar notas fiscais Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Integridade e ética	Manipulação do processo licitatório, conluio entre fornecedores, Dificuldade no acesso público às informações sobre o processo de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Baixo
Ações Preventivas	
P-01	Monitoramento de condutas suspeitas. Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a suspensão do processo Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estratégico	Mudanças no escopo contratado durante a execução Rescisão contratual por alterações orçamentárias.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Baixo
Ações Preventivas	
P-01	Qualificar os profissionais responsáveis pelo planejamento, execução e fiscalização dos contratos para que sigam boas práticas e normas vigentes. Garantir que as tarefas estejam bem distribuídas para evitar sobrecarga e erros por falta de atenção.
P-02	Análise detalhada das necessidades Estudo de mercado Definição clara do escopo Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Identificar e analisar o problema; diagnosticar a falha; revisar o planejamento inicial; consultar as partes interessadas; buscar apoio técnico; Ajustar o edital, suspender ou anular a licitação; promover negociação com o contratado, aditivo ao contrato ou, se necessário, rescindi-lo; realizar monitoramento contínuo: gerar relatórios periódicos; Capacitar a equipe de planejamento da contratação e visar a melhoria dos processos internos. Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ORLANDO VIEIRA DIAS
 Chefe da Seção de Transportes

Equipe de Planejamento

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
 Coordenador da CSG

