

COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS – CTBJ

MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Objeto da Contratação: Aquisição de Materiais/Insumos da área de saúde para atender demandas do Centro de Ciências da Saúde - CCS/UFPI; Colégio Técnico Bom Jesus, Colégio Técnico de Floriano, Colégio Técnico de Teresina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Processo nº 23111.020799/2022-17

Unidade Setorial: COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS – CTBJ

Responsável Geral: Antônio Júnior Marques do Nascimento

Risco 1	Atrasos na entrega dos produtos empenhados		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Atrasos no cronograma de execução de atividades.
Ação preventiva:		Responsável: Empresa vencedora da licitação	
As empresas deveram cumprir o prazo máximo de entrega estabelecida no edital.			
Ação de Contingência		Responsável: Solicitante/Demandante: CTBJ/UFPI	
Pode implicar em penalidades pelo não cumprimento dos prazos.			

Risco 2	Entrega de produtos sem conformidade com o solicitado		
Probabilidade	Médio	Impacto	O produto não atenderá as necessidades para a qual foi solicitada
Ação preventiva:		Responsável: Solicitante/Demandante.	
Caberá aos responsáveis pelo recebimento da mercadoria verificar as especificações do produto.			
Ação de Contingência		Responsável: Solicitante/Demandante	
Caso o produto não esteja conforme o solicitado não será recebido, cabendo a empresa entregar o produto solicitado em consonância com as especificações do Termo de Referência.			

Risco 3	Entrega de produtos com data de vencimento muito próxima ou já vencida		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Os produtos não poderão ser consumidos/ utilizados
Ação preventiva:		Responsável: Solicitante/Demandante.	
Caberá aos responsáveis pelo recebimento da mercadoria verificar os prazos de vencimento dos produtos.			

Ação de Contingência	Responsável: Solicitante/Demandante
Devolver o produto para que a empresa entregue um novo produto com prazo de validade estabelecida pelo Edital.	

Risco 4	Entrega de produtos com defeitos		
Probabilidade	Médio	Impacto	Produtos não atendem as expectativas para a qual foi solicitado, além de provocar atrasos na execução de atividades.
Ação preventiva:		Responsável: Solicitante/Demandante.	
No ato da entrega os produtos deverão ser conferidos pelo responsável para verificação de sua integridade.			
Ação de Contingência		Responsável: Solicitante/Demandante	
A empresa vencedora da licitação deverá garantir a qualidade dos produtos sob risco de devolução pelo setor requisitante.			

Risco 5	Solicitação de empenho sem o detalhamento do crédito orçamentário		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Possibilidade de Emissão de empenho em natureza diversa da planejada,
Ação preventiva:		Responsável: Solicitante/Demandante./PROPLAN	
Encaminhar o processo primeiramente à coordenação de orçamento para detalhamento do crédito orçamentário na rubrica correta.			
Ação de Contingência		Responsável: Solicitante/Demandante	
Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação.			