

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

Unidade ou agente	etapa	objetivo da etapa	descrição dos riscos	controles existentes	nível de risco	avaliação da exposição ao risco
Equipe planejamento	1 ^a	Conclusão do ETP e do Termo de Referência	Ausência ou afastamento dos responsáveis	Substituição de membro	baixo	aceitável
CPL	2 ^a	Realização do Pregão Eletrônico	Pregão fracassado	Adequação do Edital	médio	aceitável
SCE	3 ^a	Elaboração do contrato	Demora na entrega contrato	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
Presidência	4 ^a	Assinatura Contrato	Demora na assinatura	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
SEGED	5 ^a	Assinatura responsável Agente Integração	Demora na entrega Contrato assinado	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
Agente de Integração	6 ^a	Início da prestação dos serviços	Não iniciar a prestação dos serviços na data prevista	Cobrança do Fiscal do contrato	Baixo	aceitável