

ANEXO “F”

Plano de Ação – 5W2H – ESTUDO DE CASO (modelo)

Das conclusões da análise da Matriz de Riscos e Controles, o Anexo F proporciona uma possibilidade da elaboração de um Plano de Ação – 5W2H, que vem com a responsabilidade de responder às demandas dos controles e planos de contingências para os riscos já mencionados.

Ação a realizar?	Quem?	Como?	Onde?	Por que?	Custos	Prazos	Situação
Elaborar um controle preventivo	Pregoeiro e equipe de apoio	Realizar ampla divulgação do certame licitatório, por meio de fixação do extrato do edital em quadro de avisos na sala de relações públicas da OM, publicação do extrato do edital em jornais de grande circulação e entrega de cópia do edital para fornecedores locais.	Processo de Seleção do Fornecedor	O controle preventivo prevenirá que o fator de risco contribua para a ocorrência do risco	Não estimado	AGO 2021	Executado
Elaborar e implementar um controle de detecção e o respectivo plano de contingência	Ordenador de Despesas	Verificar a adjudicação do certame licitatório realizada pelo pregoeiro (controle de detecção) e homologar somente os itens cuja proposta vencedora esteja de acordo com o edital (plano de contingência).	Processo de Seleção do Fornecedor	A ausência de controle de detecção e plano de contingência associado poderá acarretar na interrupção abrupta do processo	Não estimado	AGO 2021	Executado
Elaborar um controle preventivo	Pregoeiro e equipe de apoio	Padronizar o conteúdo das publicações dos extratos do edital, por meio de check-list dos dados necessários exigidos pela Lei nº 8.666/93.	Processo de Seleção do Fornecedor	O controle preventivo prevenirá que o fator de risco contribua para a ocorrência do risco	Não estimado	AGO 2021	Executado

ANEXO “F”

Plano de Ação – 5W2H – ESTUDO DE CASO

Ação a realizar?	Quem?	Como?	Onde?	Por que?	Custos	Prazos	Situação

Quartel em Montes Claros, MG, xx de xx de 2021

NOME DO RESPONSÁVEL – Post/Grad
Função