

ID	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPAC.	NÍVEL DE RISCO	PREVENÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Termo de Referencia	Descrição inadequada do objeto	Pouco tempo para elaboração do TR	Serviço/produto Ineficiente	3	8	24	Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.		CDP
2	Termo de Referencia	Descrição incompleta do objeto	Não planejar a contratação da solução como um todo	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação	2	6	12	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação		CDP
3	Termo de Referencia	Dificuldades na pesquisa de mercado	Descrição inadequada do objeto	Contratação por valores acima do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas	4	4	16	Nas contratações diretas, equipe de planejamento da contratação elabora justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso.		CDP
4	Termo de Referencia	Falta de recursos técnicos e humanos para elaboração do Termo de Referência	quadro de pessoal reduzido	Especificação do produto que não atende a necessidade	4	8	32			CDP
5	Termo de Referencia	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da CDP	Falta de estudos preliminares	Desperdício de recursos financeiro	2	6	12	GEJURI não aprovar processo de contratação sem estudo técnico preliminar		CDP
6	Termo de Referencia	Inclusão no TR ou PB de referência de preço inadequada,	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares, em especial para contratações complexas	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas	2	6	12	GEJURI não aprovar processo de contratação sem estudo técnico preliminar		CDP

7	Termo de Referencia	Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas	4	4	16	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, a equipe de planejamento deve notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos		CDP
8	Orçamento	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento do serviço a ser executado	Baixo fluxo de caixa	Inadimplência	2	6	12	efetuar dotação orçamentaria e não utilizar o valor empenhado em outra atividade financeira		CDP
9	Orçamento	Indisponibilidade orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Impossibilidade de contratação	2	4	8	Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível		CDP
10	Licitação	Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa	Excessos de critérios técnicos desnecessários	Licitação deserta/fracassada	2	6	12	Exigências previstas em lei		CDP
11	Licitação	Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de licitação;	falhas na elaboração de edital	Contratação de empresa ineficiente	2	4	8	Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.		CDP
12	Licitação	Modalidade de licitação incompatível	Desconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
13	Licitação	Tipo inadequado de licitação	Desconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
14	Licitação	Dispensa de Licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível	Desconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
15	Licitação	Ausência da devida publicação do edital	Lapso de empregado	Inviabilização Licitação	2	6	12	O Pregoeiro só deve dar prosseguimento no processo após as devidas publicações		CDP

16	Licitação	Vício de legalidade	Devido a falta de parecer jurídico	Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	4	6	24	não iniciar a licitação sem prévio parecer jurídico		CDP
17	Licitação	Frustar a contratação	Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas	Impossibilidade de contratação	2	6	12			CDP
18	Contrato	Não-vinculação do contrato ao termo de referência e à proposta do licitante vencedor;	Divergência entre a descrição do objeto no contrato e o constante do Termo de Referência	Atraso na execução do serviço	1	1	1	Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.		CDP
19	Contrato	Causa irregularidade na contratação	Não justificativa de acréscimo ou supressões de serviços;	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	1	4	4	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
20	Contrato	Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites definidos na lei;	Mal planejamento da contratação	Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	1	4	4	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
21	Contrato	Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos;	falta de acompanhamento da fiscalização	prejuízo financeiro	2	4	8	gestor e fiscal do contrato		CDP
22	Contrato	Subcontratação não admitida no edital e no contrato;	contratação de empresa sem a expertise para realizar o objeto da licitação por completo	multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	1	4	4	pregoeiro e equipe de apoio durante a fase habilitação técnica da licitação		CDP
23	Contrato	Contrato encerrado com objeto inconcluso	Desídia da contratada	Prejuízo financeiro	2	6	12	gestor e fiscal do contrato		Contratada
24	Contrato	Prorrogação de prazo sem justificativa	Falta de observância das exigências legais	Atraso na execução dos serviços.	1	4	4	setor jurídico não aprova		CDP
25	Execução do Serviço	Não cumprimento de procedimentos específicos de saúde, segurança e meio ambiente da CDP;	Ausência de fiscalização	Penalidades administrativas SRT	2	4	8	Implantação de normativos internos da CDP referente à segurança do trabalho		CDP
26	Execução do Serviço	Falta de documentação legal da empresa;	Irregularidades da contratada	Não pagamento da empresa	3	6	18			Contratada
27	Execução do Serviço	Atraso ou problema na locação de equipamentos	Má Gestão da Contratada	Atraso na execução dos serviços.	2	6	12	Gestão Empresarial Eficiente	Readequar o cronograma de execução	Contratada
28	Execução do Serviço	Impossibilidade de prestação do serviço	Proposta de preço má elaborada	Contratação de empresa ineficiente	3	8	24			Contratada
29	Medição e Pagamento	Pagamento dos serviços não efetivamente executados	Erros na medição	Prejuízo financeiro	1	6	6	Gestor do Contrato cancela o relatório de medição do fiscal		CDP
30	Medição e Pagamento	Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização;	Autorização sem a devida certificação pelo fiscal	Prejuízo financeiro	2	6	12	Inserir o serviço no contrato, por meio aditivo, para que o fiscal possa atestar sua execução		CDP
31	Medição e Pagamento	Inconsistências e incoerências nos relatórios de medição;	Relatório mal elaborado	Tomada de decisão errada	2	4	8	Gestor do Contrato cancela o relatório de medição do fiscal		CDP

32	Medição e Pagamento	Impossibilidade de acompanhamento da execução	Sobrecarga de contratos de fiscalização nos mesmo empregados	Não detecção de descumprimento de partes da avença .	3	6	18	avalia se o fiscal indicado possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua	Nomear outro empregado como fiscal	CDP
----	---------------------	---	--	--	---	---	----	--	------------------------------------	-----