



ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: O presente Termo de Referencia se refere á aquisição de 01(um) veículo tipo Veículo Sedan automotor, novo, zero quilômetro, com 04 portas capacidade para 05 passageiros, para atender as necessidades do INES, considerando que a frota de veículos atualmente disponível possui mais de 15 (quinze) anos de uso, torna-se necessária a aquisição de um novo

Assim como em toda contratação/aquisição, vislumbra-se nesta alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços. A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados a todo o processo. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Entendem-se por ações preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos.

As ações de contingência, no entanto, são as que devem ser tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência a seguir:

Escala de Probabilidades	
Descritor	Descrição
Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.

Escala de Impacto	
Descritor	Descrição
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.

As tabelas a seguir apresentam os riscos identificados e classificados neste documento, referentes às fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato.

Fase de Planejamento da Contratação

Risco 01 – Definição imprecisa de quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos.		Equipe de Planejamento/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Refazer procedimento de planejamento; Revogar contratação inadequada.		Equipe de Planejamento/DEPA	

Risco 02 – Não haver disponibilidade orçamentária.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não seria possível a contratação, impedindo que o Instituto cumpra suas metas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar e prever orçamento para tal contrato.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 03 – Não autorização de despesa para a contratação.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
Inviabilidade da execução contratual.			

Ação Preventiva	Responsável
Prever recursos necessários no orçamento anual.	DEPA/COF
Ação de Contingência	Responsável
Readequar contratação capacidade orçamentária disponível.	DEPA/COF

Risco 04 – Superdimensionamento ou subdimensionamento dos eventos de risco de todas as fases da contratação.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Falha no planejamento da contratação; 2. Falha na seleção do fornecedor; 3. Falha na gestão contratual.			
Ação Preventiva	Responsável		
Realizar reunião da Equipe de Planejamento da Contratação com a Área Demandante, Fiscais de Contratos e Setor de Licitações para o levantamento de eventos de riscos de modo mais adequado possível.	Equipe de Planejamento e DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Elaborar mapa de riscos com base em contratações anteriores e contratações similares de outros entes.	Equipe de Planejamento		

Risco 05 – Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Licitação fracassada ou deserta; 2. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 3. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva	Responsável		
Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.	Equipe de Planejamento e CPL		

Ação de Contingência	Responsável
Revogar ou anular o processo de licitação.	DEPA e Direção Geral

Risco 06 – Quantitativo e/ou capacitação insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratação e seleção do fornecedor.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Atraso contratação; 2. Contratação em desacordo com necessidade Administração.			
Ação Preventiva	Responsável		
Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a condução do processo licitatório.	DEPA/Direção Geral		
Ação de Contingência	Responsável		
Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.	DEPA/Direção Geral		

Fase de Seleção do Fornecedor

Risco 07 – Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de licitação (pregoeiros e equipe de apoio).			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Atraso contratação; 2. Contratação em desacordo com necessidade Administração.			
Ação Preventiva	Responsável		
Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a condução do processo licitatório.	DEPA/Direção Geral		
Ação de Contingência	Responsável		
Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.	DEPA/Direção Geral		

Risco 08 – Licitação Fracassada (item deserto ou cancelado).

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
Falta ou atraso dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Planejar adequadamente a contratação, em especial quanto aos quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços, Edital e Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.		Equipe de Planejamento/CPL/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços.		DEPA/Direção Geral	

Risco 09– Aceitação de proposta em desacordo com o edital.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar a proposta com os instrumentos de planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento/CPL	
Ação de Contingência		Responsável	
Revogar aceitação de proposta em desacordo com o Edital.		CPL	

Risco 10 – Planilha de custos e formação de preços do licitante em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva		Responsável	
Solicitar adequação da planilha de custos e formação de preços.		CPL	

Ação de Contingência	Responsável
Desclassificar proposta inadequada.	CPL

Risco 11 – Atraso na conclusão da licitação.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o início da contratação.			
Ação Preventiva	Responsável		
Na abertura das propostas, prevenendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.	Equipe de Planejamento e Direção Geral		
Ação de Contingência	Responsável		
Celeridade na resolução de problemas com propostas e no atendimento dos recursos.	Pregoeiro		

Risco 12 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Atraso no processo de contratação.			
Ação Preventiva	Responsável		
Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.	DEPA		
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	CPL		
Estrita observância às recomendações da AGU.	DEPA/CPL		
Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	CPL		
Ação de Contingência	Responsável		
Acompanhamento pela CPL com o auxílio do DEPA para resposta as impugnações e recursos.	CPL		
Utilização do modelo de contrato disponível na AGU.	DEPA/CPL		

Risco 13 – Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados, falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante.

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.		CPL	
Ação de Contingência		Responsável	
Desclassificar licitante sem requisitos necessários.		CPL	

Risco 14 – Seleção de empresa sem a devida capacidade para executar o contrato.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Falha na prestação dos serviços; 2. Interrupção da prestação dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados; Verificar a capacidade econômico-financeira do licitante por meio de balanço patrimonial.		CPL	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços.		DEPA/Direção Geral/CPL	

Risco 15 – Transcrição inadequada dos termos editalícios ao contrato; emissão da nota de empenho com dados inadequados, publicação intempestiva do extrato do contrato.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva		Responsável	

Verificar os dados do contrato, da nota de empenho e publicar tempestivamente o extrato contratual.	DEPA
Ação de Contingência	Responsável
Revogar contrato, firmando novo termo; Anular nota de empenho incorreta; Publicar extrato do contrato fora do prazo, justificando os atrasos.	DEPA/Direção Geral

Risco 16 – Favorecimento à empresa na fase de habilitação e execução contratual por descumprimento da exigência editalícia.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Desperdício de tempo, caso a empresa não possua a documentação exigida, necessitando convocar a segunda colocada no certame, além do custo ao erário das publicações.			
Ação Preventiva	Responsável		
Adotar o procedimento de registrar após o pregão se há documentos pendentes de conferência pela unidade responsável pela formalização de contratos antes da sua assinatura.	Equipe de Apoio e Pregoeiro		
Ação de Contingência	Responsável		
Abrir processo de apuração de responsabilidade e se couber, sancionar a empresa, convocando a próxima colocada do certame.	Pregoeiro / Comissão de Apuração de Responsabilidade		

Fase da Gestão do Contrato

Risco 17 – Falta de pessoal para fiscalização do contrato.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos			
1. Comprometimento na aferição dos níveis de serviço. 2. Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços. 3. Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.			
Ação Preventiva	Responsável		
Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de serviços de apoio administrativo (remoção interna).	DEPA/DIREÇÃO GERAL		
Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de serviços de apoio administrativo (concurso	DEPA/DIREÇÃO GERAL		

público).	
Ação de Contingência	Responsável
Primar apenas pela demanda de atividades críticas.	DEPA/DIREÇÃO GERAL

Risco 18 – Incapacidade operacional da contratada em atender as demandas.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Impedimento do Instituto em cumprir suas metas e funcionamento precário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Apresentação de atestados de capacidade técnica		Equipe de Apoio	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir processo para apuração de responsabilidade, e se for o caso, penalizar ou romper o contrato.		Pregoeiro / Fiscal do Contrato/ Comissão de Apuração de Responsabilidade	

Risco 19 – Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Rescisão contratual. 2. Comprometimento dos serviços prestados. 3. Inexecução dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.		Fiscal do Contrato	
Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.		DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.		DEPA / Fiscal de Contrato	

Risco 20 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

Danos	
Atraso/inexecução na prestação do serviço.	
Ação Preventiva	Responsável
Definição de níveis de serviços adequados.	Equipe de Planejamento
Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal do Contrato / Comissão de Apuração de Responsabilidade

Risco 21 – Rescisão do contrato.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
Comprometimento dos serviços ou não execução dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação e estudos preliminares a cada renovação contratual, caso haja.		Fiscal do Contrato / Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.		Equipe de Planejamento	
Risco 22 – Falha da comunicação entre gestor e fiscal de contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Falha acompanhamento execução contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.		DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	

Exigir relatório periódico de fiscalização contratual.	DEPA
--	------

Risco 23 – Falha ou ausência de registro de ocorrências.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Danos		
Falta de informações relevantes para análise da contratação.		
Ação Preventiva	Responsável	
Disponibilizar ao fiscal, no início da vigência contratual, o livro de ocorrências ou instrumento similar.	DEPA	
Ação de Contingência	Responsável	
Exigir relatório periódico de fiscalização contratual.	DEPA	

Risco 24 – Falha de comunicação entre administração e contratada.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Danos		
Falha na prestação dos serviços.		
Ação Preventiva	Responsável	
Realizar reunião inicial com a contratada, na qual deverão ser disponibilizados os canais de relacionamento, assim como indicado o preposto.	DEPA/Fiscal	
Ação de Contingência	Responsável	
Notificar a contratada por não atendimento aos contatos e requisições da contratante.	DEPA/Fiscal	

Risco 25 – Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Danos		
Falha na prestação dos serviços.		
Ação Preventiva	Responsável	

Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal/DEPA
Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.	Fiscal/DEPA

Risco 26 – Falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Interrupção imediata do contrato.			
Ação Preventiva	Responsável		
Acompanhar as condições de Habilitação da contratada, em especial quanto à qualificação econômico-financeira.	Fiscal/DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.	DEPA/Direção Geral/CPL		

Risco 30 – Interrupção definitiva dos serviços pela contratada por outras razões não elencadas anteriormente.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Interrupção definitiva dos serviços pela contratada por outras razões não elencadas anteriormente.			
Ação Preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal/DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.	DEPA/Direção Geral/CPL		

Risco 27 – Pagamentos indevidos à contratada.
--

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Prejuízo ao erário; 2. Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Negociar a devolução dos valores junto à contratada; Proceder o desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas.		DEPA	

Risco 28 – Retenções indevidas de pagamento.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Cometimento de ato ilegal; 2. Reclamação em juízo por parte da contratada, ocasionando prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar os critérios de possíveis retenções legais de pagamento.		DEPA/COF	
Ação de Contingência		Responsável	
Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos, e adotar o Pagamento pelo Fato Gerador como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações por parte da contratada, mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração.		DEPA/COF	

Risco 29 – Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Cometimento de ato ilegal; 2. Prejuízo ao erário, no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido.			
Ação Preventiva		Responsável	

Obedecer a ordem de pagamentos conforme entrada no setor financeiro.	COF
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar repasse de recurso para realizar pagamento no prazo.	COF/DEPA

Risco 30 – Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Prejuízo ao erário; 2. Manutenção de empresa inadequada no mercado.			
Ação Preventiva	Responsável		
Notificar a contratada por falhas na execução contratual.	Fiscal/DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.	DEPA/Direção Geral		

Risco 31 – Aditivos contratuais indevidos.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Prejuízo ao erário; 2. Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva	Responsável		
Verificar a exata necessidade da demanda; Acompanhar o histórico das renovações do contrato.	Fiscal/DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Revogação de aditivo contratual constatado indevido.	DEPA		

2- ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribuem-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade de ocorrência e impacto:

Classificação	Valor
----------------------	--------------

Baixo	5
Médio	10
Alto	15

ALTA			RISCO 11
MÉDIA		RISCO 12 RISCO 16 RISCO 17 RISCO 18 RISCO 20	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	BAIXA			RISCO 01 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 06 RISCO 07 RISCO 08 RISCO 09 RISCO 10 RISCO 13 RISCO 14 RISCO 15 RISCO 22 RISCO 23 RISCO 24 RISCO 25 RISCO 26 RISCO 27 RISCO 28 RISCO 29 RISCO 30 RISCO 31 RISCO 32 RISCO 33 RISCO 34 RISCO 35 RISCO 36
			RISCO 02 RISCO 05 RISCO 19 RISCO 21 RISCO 25	
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Análise Qualitativa

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Sigla	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R01	Definição imprecisa de quantitativos, especificação, estimativa de preço dos serviços.	5	15	20

R03	Não autorização de despesa para a contratação.	5	15	20
R04	Superdimensionamento ou subdimensionamento dos eventos de risco de todas as fases da contratação.	5	15	20
R05	Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes.	5	10	15
R06	Quantitativo e/ou capacitação insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratação e seleção do fornecedor.	5	15	20
R07	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de licitação (pregoeiros e equipe de apoio).	5	15	20
R08	Licitação Fracassada (item deserto ou cancelado).	5	15	20
R09	Aceitação de proposta em desacordo com o edital.	5	15	20
R10	Planilha de custos e formação de preços do licitante em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho.	5	15	20
R11	Atraso na conclusão da licitação.	15	15	30
R12	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	10	10	20
R13	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados, falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante.	5	15	20
R14	Seleção de empresa sem a devida capacidade para executar o contrato.	5	15	20
R15	Transcrição inadequada dos termos editalícios ao contrato; emissão da nota de empenho com dados inadequados, publicação intempestiva do extrato do contrato.	5	15	20
R16	Favorecimento à empresa na fase de habilitação e execução contratual por descumprimento da exigência editalícia.	5	10	15
R17	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.	10	10	20
R18	Incapacidade operacional da contratada em atender as demandas.	10	10	20
R19	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.	5	10	15

R20	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.	10	10	20
-----	---	----	----	----

R21	Rescisão do contrato.	5	10	15
R22	Falha da comunicação entre gestor e fiscal de contrato.	5	15	20
R23	Falha ou ausência de registro de ocorrências.	5	15	20
R24	Falha de comunicação entre administração e contratada.	5	15	20
R25	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.	5	15	20
R26	Deixar a contratada de fornecer aos empregados às condições necessárias ao desempenho das tarefas, como uniformes, equipamentos e EPI's.	5	15	20
R27	Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário.	5	15	20
R28	Não manutenção das condições de habilitação pela contratada.	5	15	20
R29	Falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.	5	15	20
R30	Interrupção definitiva dos serviços pela contratada por outras razões não elencadas anteriormente.	5	15	20
R31	Pagamentos indevidos à contratada.	5	15	20
R32	Retenções indevidas de pagamento.	5	15	20
R33	Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	5	15	20
R34	Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.	5	15	20
R35	Prorrogação da vigência de contratos vencidos.	5	15	20
R36	Aditivos contratuais indevidos.	5	15	20

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R11 apresentara o maior grau de

comprometimento do sucesso da contratação/aquisição, porém, se tratando de uma aquisição de bem comum, cabe observar todos os demais riscos cautelosamente.

Deste modo, durante toda a fase licitatória (planejamento, seleção do fornecedor, gestão contratual e fiscalização), os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

3- EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Clarisse W.Figueiredo



Documento assinado digitalmente
CLARISSE WAISBERG FIGUEIREDO
Data: 24/11/2025 12:37:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mario Julio Santana Assunção



Documento assinado digitalmente
MARIO JULIO SANTANA ASSUNCAO
Data: 24/11/2025 14:22:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ALVANEI DOS SANTOS VIANA
Data: 25/11/2025 10:50:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

De acordo

Alvanei dos Santos Viana
Diretora do DEPA