

DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

No curso da contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbram-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atendimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

Cabe ressaltar que não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os inerentes ao processo que permeia até a formalização da contratação.

Sendo assim, a seguir serão apresentados os principais riscos levantados pela Equipe de Planejamento da Contratação.

OBJETO: Aquisição de material.

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Adquirir material sem especificação necessária		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Danos	
1.	Insucesso na execução do serviço pretendido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com a demanda.	Chefe do Almojarifado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir processo administrativo para retificar a fase da habilitação técnica.	Pregoeiro

RISCO 02 – Irregularidade da empresa (certidões)		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Atraso no andamento do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência por meio de check list.	Chefe do Almojarifado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.	Chefe do Almojarifado

RISCO 03 – Conformidade do processo		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Danos	
1.	Atraso no andamento do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência por meio de check list.	Chefe do Almojarifado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatar o setor responsável para que ajuste a inconformidade do processo.	Fiscal Administrativo

RISCO 04 – Má interpretação do Termo de Referência deste Órgão			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Licitação Deserta, ou falta de propostas condizentes com as necessidades desta Unidade.			
Ação Preventiva		Responsável	

Realizar uma verificação do Termo de Referência, juntamente com o Setor Requisitante, para evitar quaisquer tipos de exigências que reduzam a competitividade ou restrinjam o mercado.	Ch SALC e Setor Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Republicar o Edital com correções, propostas pelos licitantes através de impugnações e declarações oficiais.	Ch SALC

RISCO 05 – Recursos administrativos procedentes			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Pregoeiro	
Ação de Contingência		Responsável	
Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.		Seção de Licitações e Contratos	

MATRIZ DE RISCOS

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA		RISCO 02 RISCO 05	RISCO 01 RISCO 03 RISCO 04
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
	GRAVIDADE / IMPACTO			

Porto Alegre, RS 20 de março de 2026.

BRUNO DORNELES MACHADO – 1º TEN

Chefe substituto do Almoxarifado