

## 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:** Contratação de serviço.

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

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

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

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

RISCO 04 – Má interpretação do Termo de Referência deste Órgão			
<b>Probabilidade:</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
<b>Dano</b>			
Licitação Deserta, ou falta de propostas condizentes com as necessidades desta Unidade.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Republicar o Edital com correções, propostas pelos licitantes através de impugnações e declarações oficiais.		Ch SALC	

RISCO 05 – Recursos administrativos procedentes			
<b>Probabilidade:</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Pregoeiro	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	

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

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

Porto Alegre, RS 13 de abril de 2026.

**BRUNO DORNELES MACHADO – 1º TEN**

Chefe do Almoxarifado