



GESTÃO DE RISCOS DE CONTRATAÇÕES - RISCOS GERAIS

CÁLCULO DO NÍVEL DE RISCO RESIDUAL GERAL

Escopo: Processo de contratação de [OBJETO DA CONTRATAÇÃO]

Processo SEI: xxxxxxxxxxxx

CÁLCULO DO NÍVEL DE RISCO RESIDUAL		FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		FASE DE GESTÃO CONTRATUAL	
EVENTO DE RISCO		RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL ATÉ A FASE	RISCO RESIDUAL ATÉ A FASE	ALERTA
R1	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	ALTO	BAIXO	BAIXO	-
R2	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação	MUITO ALTO	BAIXO	BAIXO	-
R3	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior / Escolha equivocada/indevida pela solução da contratação	ALTO	BAIXO	BAIXO	-
R4	Estimativa de preço muito baixa	MODERADO	BAIXO	BAIXO	-
R5	Estimativa de preço muito alta	MODERADO	BAIXO	BAIXO	-
R6	Escolha equivocada pelo registro de preços	-	-	-	N/A (NÃO É SRP)
R7	Elaboração do ETP e de TR/PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	MUITO ALTO	BAIXO	BAIXO	-
R8	Publicação do edital ou aviso de dispensa em desacordo com a legislação ou erro no cadastramento da licitação no Comprasnet	MODERADO	MODERADO	MODERADO	-
R9	Seleção de proposta de empresa com capacidade técnica e/ou econômico-financeira insuficiente para executar o contrato	ALTO	BAIXO	BAIXO	-
R10	Contratação direta (dispensa eletrônica, convencional ou por inexigibilidade) sem a devida fundamentação	-	-	-	N/A (NÃO É CONTRATAÇÃO DIRETA)
R11	Dispensa de licitação por fracionamento indevido	-	-	-	N/A (NÃO É CONTRATAÇÃO DIRETA)
R12	Prorrogação indevida/inadequada	ALTO	ALTO	ALTO	ACIMA DO APETITE A RISCO
R13	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	ALTO	MODERADO	ALTO	ACIMA DO APETITE A RISCO
R14	Perda das condições de habilitação da contratada durante a execução	MODERADO	BAIXO	MODERADO	-
R15	Ineficácia da garantia contratual	BAIXO	BAIXO	BAIXO	-
R16	Interrupção da prestação do serviço/fornecimento do material	ALTO	BAIXO	MODERADO	-
R17	Inadimplência trabalhista e previdenciária e de FGTS da contratada	ALTO	BAIXO	BAIXO	-
R18	Ineficiência ou incapacidade de execução do objeto pela contratada	ALTO	BAIXO	MODERADO	-
R19	Má utilização do instituto de Restos a Pagar (inscrição de valores em restos a pagar sem a efetiva necessidade ou não inscrição de valores em restos a pagar quando necessário)	MODERADO	MODERADO	MODERADO	-
R20	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	ALTO	BAIXO	MODERADO	-
R21	Deixar de elaborar o Relatório Final de Fiscalização exigido pela Resolução TSE nº 23.702/2022	ALTO	ALTO	ALTO	ACIMA DO APETITE A RISCO

Nos casos em que o nível de risco residual ficar acima do apetite a risco do Tribunal ("Alto" ou "Muito "Alto"), recomenda-se que seja feita a revisão dos controles não aplicados.

OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS:

Registrar justificativas para controles não aplicados e a descrição de controles novos para os riscos de macroprocesso que tenham sido aplicados à contratação, além de outras observações que se entenda relevantes