

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUA
1	Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação	2	2	4	Elaboração de check list (conformidade - legalidade) Contato com a unidade demandante para esclarecimento sobre o objeto demandando. Ampliação dos estudos das soluções de mercado e respectivos custos, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto da contratação	Reuniões com as unidades demandantes	1	2	2

2	Termo de Referência inconsistente	2	3	6	Elaboração de check list. Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência (conformidade e de modo tempestivo para se evitar frustração do objeto)	1	2	2
3	Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor (análise/questionamentos na fase interna quanto às exigências contidas no TR/edital, legais e legítimas, mas não usuais)	1	2	2	Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP). Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Reavaliação do ETP e posterior aferição do binômio elemento discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e	Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias. Readequação do TR/edital, eliminando as exigências desnecessárias	1	1	1
4	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	2	1	2	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou de check list / Refazimento do formulário de acordo com TR. A depender da complexidade, ratificação pela unidade requisitante	Correções, adequações e/ou Refazimento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência.	1	1	1
5	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)	1	1	1	Realização de conferência por mais de um servidor (check list) / Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante (a depender da complexidade do objeto).	Reavaliação e ampliação da realização da pesquisa de preços que contenha especificações similares, porém que atendam ao núcleo de especificação do objeto a ser contratado	1	2	2

6	Atraso na cotação de preços (cesta de preços)	1	1	1	Levantamento das contratações que demandam dispêndio de tempo maior na fase de pesquisa de preços (histórico). Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação (feedback) com a unidade requisitante, para avaliação da ressonância com o mercado e identificação de eventual causa superveniente de restrição. Criação de lista de fornecedores e manutenção	Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares.	1	2	2
7	Quadro comparativo Inconsistente	2	2	4	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem	Retificação do Quadro Comparativo.	1	2	2
8	Planilha de Análise Crítica Inconsistente	2	1	2	Realização de conferência por mais de um servidor (check list). Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de	Retificação da planilha de Análise Crítica	1	2	2
9	Coleta de preços insuficiente, falta de método para tratar os preços obtidos, estimativa de preços inadequada.	2	2	4	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. / Treinamento da equipe	Correções, adequações e/ou Refazimento da coleta de preços	1	2	2
10	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	2	2	4	Avaliação dos prazos de tramitação dos atos processuais em cotejo com a data estimada para entrega do objeto. Atribuição de ordem de prioridades.	Reuniões setoriais entre os envolvidos e/ou realização de força tarefa	1	2	2

11	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	2	3	6	<p>Memoria continua no controle e acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante.</p> <p>Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com</p>	<p>Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, para se evitar prejuízos à Administração</p>	1	2	2
12	Fracasso na licitação ou licitação deserta	2	2	4	<p>Questionamento às empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame (verificação de indícios de inexecução de preços e/ou presença de indevidas condições restritivas de participação) Revisão do Termo de Referência e/ou</p>	<p>Repetição do certame ou avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial (se houver prejuízo à Administração)</p>	1	2	2
13	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	1	3	3	<p>Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil</p> <p>Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.</p>	<p>reuniões setoriais entre os envolvidos, (Administração e adjudicatária). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação</p>	1	2	2
14	Escolha da modalidade licitatória/contratual diversa da determinada na Lei	1	3	3	<p>elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade - legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de conferência e de preenchimento de check list</p>	<p>Adequação dos artefatos de acordo com os padrões de conformidade (legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial, se houver prejuízo risco de solução de continuidade e/ou</p>	1	1	1

[illegible]

[illegible]

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO

Demandante/ Requiritante
(Subsidiariamente, pelas
unidades da área de
licitações nas fases de
análise preliminar dos
artefatos, na pesquisa de
preços, na análise de
juridicidade ou na fase
externa

Demandante/ Requiritante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas fases de análise preliminar dos artefatos, na pesquisa de preços, na análise de juridicidade ou na fase externa
Demandante/ Requiritante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações)
Unidades da área de licitações – SePEC
Unidades da área de licitações – SePEC

Unidades da área de
licitações – SePEC

Unidades da área de
licitações – SePEC

Unidades da área de
licitações – SePEC

Unidades da área de
licitações – SePEC

Demandante/ Requisitante e
Unidades da área de
licitações
SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP

Unidades da área de
licitações e Demandante/

Demandante /Requisitante e
Unidades da área de
licitações SeAAC/SeEEC

Unidades da área de
licitações/contratos e
Demandante/ Requisitante

SeEEC

SeEEC

SeEEC

[illegible]

[illegible]