

ANÁLISE DE RISCOS
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

1. RISCO – Artefatos da contratação (DFD, ETP, TR) inexistentes, insuficientes ou inadequados		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	<u>Estudos frágeis; solução inadequada; impugnações; atrasos; contratação irregular.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<u>Checklists institucionais; modelos padronizados; validação por equipe técnica e jurídica.</u>	<u>SMPL e ASJUR</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<u>Revisão emergencial dos documentos; reabertura de etapas; reprogramação do cronograma.</u>	<u>SMPL</u>

2. RISCO - Falhas na inclusão ou publicação do item junto ao PCA e ao PNCP		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
2.	<u>Impedimento da contratação; nulidade; atrasos.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	<u>Dupla conferência; acompanhamento do cronograma anual; uso de alertas internos.</u>	<u>DG e SMPL</u>
Id	Ação de Contingência	RESPONSÁVEL

2.	<u>Atualização extraordinária do PCA; republicação; justificativa formal para correções.</u>	<u>DG e SMPL</u>
----	--	------------------

3. RISCO - Equipe de planejamento com conhecimento insuficiente para definir a solução adequada		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
3.	<u>Descrição inadequada do objeto (atividades, requisitos, etc.); sobrepreço; insatisfação do usuário.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	<u>Capacitação; consulta a especialistas; consulta a outros TRTs.</u>	<u>SMPL</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	<u>Revisão do ETP; consulta técnica externa; suporte de unidade especializada.</u>	<u>SPLC</u>

4. RISCO – Inadequação da estimativa de custos		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
4.	<u>Propostas desertas; inexequibilidade; questionamentos de controle.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.	<u>Pesquisas múltiplas; painel de preços; bases de contratações similares e anteriores; Uso de CCT da categoria de jornalistas; planilha conforme IN 05/2017.</u>	<u>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</u>

Id	Ação de Contingência	Responsável
4.	<u>Reabertura da pesquisa; revisão quantitativa e qualitativa; republicação do certame.</u>	<u>SPLC e DILIC</u>

5. RISCO - Ausência de exigência de garantia para objetos complexos e/ou de grande impacto para o órgão		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
5.	<u>Risco de descumprimento sem proteção; prejuízo financeiro.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.	<u>Avaliação da criticidade do objeto; inclusão de cláusula de garantia na minuta contratual previamente ao certame; análise jurídica.</u>	<u>SMPL e ASJUR</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
5.	<u>Aditamento para inclusão, quando possível; reforço da fiscalização; retenção cautelar.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>

6. RISCO - Falta de previsão e/ou deficiência na definição dos requisitos relacionados ao tratamento de dados pessoais		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
6.	<u>Descumprimento da LGPD; vazamento; responsabilização administrativa e civil.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.	<u>Revisão jurídica; inclusão de cláusula padrão LGPD;</u>	<u>Unidade demandante, SMPL e ASJUR</u>

Id	Ação de Contingência	Responsável
6.	<i>Adequação contratual via aditivo; notificação da contratada; plano de resposta a incidentes.</i>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>

7. RISCO - Falhas editalícias quanto ao seu conteúdo, formatação ou publicação		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
7.	<i>Impugnações; nulidade; atrasos.</i>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
7.	<i>Revisão cruzada; parecer jurídico; uso de minutas-padrão.</i>	<u>DILIC e ASJUR</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
7.	<i>Retificação e reabertura de prazo; republicação.</i>	<u>DILIC</u>

8. RISCO - Impugnação e pedidos de esclarecimento do edital		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano	
8.	<i>Atraso no cronograma; suspensão do certame.</i>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.	<i>Edital claro; estudos completos; coerência dos requisitos.</i>	<u>SPLC e DILIC</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

8.	<u>Resposta ágil e fundamentada; ajustes no edital; redistribuição do cronograma.</u>	<u>DILIC</u>
----	---	--------------

9. RISCO - Licitação deserta ou fracassada		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
9.	<u>Interrupção de fornecimento;</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
9.	<u>Pesquisa de mercado adequada; condições competitivas; requisitos proporcionais.</u>	<u>SPLC</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.	<u>Nova licitação com ajustes; manutenção ou prorrogação do contrato vigente.</u>	<u>DILIC</u>

10. RISCO - Vícios de proposta (sobrepço, inexequibilidade, conluio etc.) ou falhas na fase de habilitação		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano	
10.	<u>Contratação irregular; questionamento por controle interno/externo; perda de recursos.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
10.	<u>Critérios objetivos; análise minuciosa; uso do Painel de Preços e TRs de referência.</u>	<u>SPLC e DILIC</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

10.	<u>Desclassificação; convocação de remanescentes; reinício da fase.</u>	<u>DILIC</u>
-----	---	--------------

11. RISCO - Contratação realizada em desacordo com as diretrizes que tratam as normas de ética e integridade		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano	
11.	<u>Sanções; riscos reputacionais; intervenção de controle.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
11.	<u>Conformidade com a Lei nº 14.133/2021; segregação de funções</u>	<u>DILIC</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
11.	<u>Revisão do processo; comunicação à unidade de integridade; anulação e nova contratação.</u>	<u>DILIC</u>

12. RISCO - Vícios quanto à equipe de fiscalização (incompetência, ineficiência/ineficácia, conflito de interesse etc.)		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
12.	<u>Falha no controle da execução; pagamentos indevidos; descumprimentos não detectados.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
12.	<u>Designação de fiscais capacitados; capacitação; declaração de ausência de conflito.</u>	<u>DG</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

12.	<u>Substituição do fiscal; auditoria extraordinária; reforço de controles.</u>	<u>DG e SAUD</u>
-----	--	------------------

13. RISCO - Descontinuidade ou falta parcial dos serviços de comunicação institucional		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
13.	<u>Ausência de prestação dos serviços; perda de participação em eventos, cursos etc.; interrupção da produção e divulgação de notícias; prejuízo à imagem institucional; falha na transparência</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.	<u>Planejamento antecipado; cláusula de transição contratual; acompanhamento do cronograma; cláusulas de execução claras; fiscalização ativa; penalidades proporcionais.</u>	<u>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
13.	<u>Aplicação de sanções; convocação de remanescente; contratação emergencial.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>

14. RISCO - Pagamento indevido		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
14.	<u>Dano ao erário; glosas posteriores; responsabilização de agentes.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
14.	<u>Conferência documental; nota fiscal vinculada ao recebimento e apresentação da documentação comprobatória; segregação de funções.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

14.	<i>Glosa; restituição; abertura de processo de responsabilização.</i>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>
-----	---	---------------------------

15. RISCO – Falhas na execução contratual (atraso/baixa produtividade)		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
15.	<i>Comprometimento da comunicação institucional.; necessidade de contratações urgentes.</i>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
15.	<i>Cronograma claro de execução; fiscalização eficiente e contínua; definição clara dos níveis de serviço almejados e indicadores.</i>	<u>EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCAIS DO CONTRATO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
15.	<i>Notificação; aplicação de sanções; redirecionamento para fornecimento emergencial em caso de interrupção.</i>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>

16. RISCO - Falha em processo de renovação contratual (perda de prazo, recusa da contratada etc.)		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
16.	<i>Interrupção do serviço; necessidade de novo processo.</i>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
16.	<i>Alertas automáticos; gestão contratual ativa; diálogo prévio com contratada.</i>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

16.	<u>Abertura de novo certame; contratação temporária.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>
-----	--	---------------------------

17. RISCO - Inobservância do devido processo legal e do contraditório no processo de aplicação de sanções		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
17.	<u>Anulação de sanções; judicialização; perda de controle disciplinar.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
17.	<u>Seguir o rito normativo; checklist; parecer jurídico.</u>	<u>DG E ASJUR</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
17.	<u>Reabertura do processo sancionador; refazimento dos atos; mediação com a contratada.</u>	<u>DG</u>

18. RISCO - Vazamento ou uso indevido de informações		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
18.	<u>Danos à imagem; violação da LGPD; responsabilização do órgão e da contratada.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
18.	<u>Cláusulas de sigilo; controle de acesso; termos de confidencialidade; avaliação de impacto; tratamento de dados estritamente necessários.</u>	<u>ASJUR E EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

18.	<i>Apuração: aplicação de sanções; medidas corretivas..</i>	<u>FISCAL DO</u> <u>CONTRATO</u>
-----	---	-------------------------------------

19. RISCO - Profissionais sem qualificação técnica adequada		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
19.	<i>Baixa qualidade dos serviços; retrabalho; prejuízo à imagem institucional.</i>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
19.	<i>Exigência de formação e experiência; análise curricular; previsão de substituição.</i>	<u>EQUIPE DE</u> <u>PLANEJAMENTO</u> <u>DA</u> <u>CONTRATAÇÃO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
19.	<i>Solicitação de substituição; aplicação de sanções; reforço da supervisão.</i>	<u>FISCAL DO</u> <u>CONTRATO</u>

20. RISCO - Alta rotatividade de profissionais		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
20.	<i>Perda de continuidade e produtividade.</i>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
20.	<i>Exigir política de retenção; padronização de processos.</i>	<u>EQUIPE DE</u> <u>PLANEJAMENTO</u> <u>DA</u> <u>CONTRATAÇÃO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

20.	<u>Substituição com transição; uso de manuais internos.</u>	<u>FISCAL DO</u> <u>CONTRATO</u>
-----	---	-------------------------------------

21. RISCO - Subordinação direta indevida (vínculo trabalhista)		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
21.	<u>Passivo trabalhista e responsabilização do órgão.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
21.	<u>Observância da IN 05/2017; comunicação via preposto; capacitação.</u>	<u>ASJUR E EQUIPE</u> <u>DE</u> <u>PLANEJAMENTO</u> <u>DA</u> <u>CONTRATAÇÃO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
21.	<u>Ajuste imediato da gestão; orientação jurídica.</u>	<u>FISCAL DO</u> <u>CONTRATO E</u> <u>ASJUR</u>

22. RISCO - Problemas na transição entre contratos		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
22.	<u>Descontinuidade do serviço..</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
22.	<u>Planejamento da transição; utilização de margem de segurança até a conclusão da nova contratação; deflagração célere de novo processo de contratação.</u>	<u>EQUIPE DE</u> <u>PLANEJAMENTO</u> <u>DA</u> <u>CONTRATAÇÃO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável

22.	<u>Contratação emergencial; reorganização interna com utilização da equipe existente.</u>	<u>DIRETORIA GERAL E ASCOM</u>
-----	---	--------------------------------

23. RISCO - Inadimplência trabalhista da contratada		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
23.	<u>Responsabilização do órgão e da contratada; prejuízo financeiro aos cofres públicos.</u>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
23.	<u>Fiscalização documental; retenções; controles; observância da planilha de custos e formação de preços; registro das ocorrências em processo administrativo.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>
Id	Ação de Contingência	Responsável
23.	<u>Retenção de pagamentos; rescisão; comunicação às autoridades competentes.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>

<p>Aracaju/SE, assinado e datado eletronicamente</p> <p>SYMONE GOMES DANTAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</p> <p>GLÁUCIA MARIA MECENAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</p> <p>YURI OLIVEIRA AZEVEDO SPLC</p>
--