DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR	
18/02/2025	1.0	Documento inicial com riscos iniciais	Planejamento	MATHEUS GODINHO SANTOS	

OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO SEDE
OBJETIVO:	Viabilizar a efetiva execução dos serviços de reforço estrutural de acordo com os projetos executivos
EQUIPE DE CONTRATAÇÃO:	Matheus Godinho Santos (Integrante Demandante e Coordenador da Equipe); Manoel Ricardo Beckman de Jesus (Integrante Técnico); Edmirton Mauro Oliveira Lago (Integrante Administrativo).

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO (DESCONSIDERANDO OS CONTROLES)						CONTROLES EXISTENTES					TRATAMENTO DO RISCO	
RISCO	**FASE**	**CAUSAS**	**EVENTO**	**CONSEQUÊNCIA**	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**P**	**I**	**NRI**	**NÍVEL DE RISCO INERENTE**	**CONTROLES**	**EFICÁCIA**	**E**	**RR**	**RISCO RESIDUAL**	**TIPO DE RESPOSTA**	**CONTROLES PROPOSTOS**
R1	Planejamento da Contratação	Ausência de informações obrigatórias no ETP/TR	ETP/TR recusado pela Diretoria-Geral	Atraso na publicação do Edital; Aumento de retrabalho pela equipe de planejamento da contratação.	Alta	Alto	4	4	16	EXTREMO	Modelo de TR disponibilizado pela AGU	Satisfatório	0,4	6,4	MÉDIO	Mitigar	Guia de ETP; Checklist de ETP; Checklist de TR; Política de Gestão de Risco em Contratações
R2	Seleção de Fornecedores	Ausência de empresas interessadas em participar do certame	Licitação deserta ou fracassada	Atraso no procedimeno licitatório; Aumento de retrabalho pela equipe de planejamento da contratação.	Baixa	Médio	2	3	6	MÉDIO	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a atender as regulamentações previstas na legislação vigente; especificar o objeto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Satisfatório	0,4	2,4	BAIXO	Mitigar	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização e conclusão da licitação.
R3	Seleção de Fornecedores	Falta de conhecimento de requisitos técnicos ou especificações; estratégia comercial; falha na análise de riscos; falta de capacidade financeira ou operacional dos proponentes; interpretação diferente do Edital.	Apresentação de propostas aparentemente inexequíveis	Desclassificação de fornecedores; atraso ou interrupção do procedimeno licitatório.	Média	Médio	3	3	9	ALTO	Definição de critérios claros e mínimos de qualificação técnica e financeira; análise detalhada das propostas apresentadas; exclusão de propostas inexequíveis; monitoramento do desempenho do contratado após a adjudicação.	Satisfatório	0,4	3,6	MÉDIO	Aceitar	Realizar avaliação técnica detalhada das propostas, bem como análise financeira rigorosa; solicitar documentação complementar, quando necessário, que comprove a viabilidade técnica e financeira das propotas.
R4	Planejamento da Contratação	Critérios de qualificação técnica excessivos; falta de clareza nos critérios de julgamento das propostas; especificações técnicas ou requisitos contratuais desproporcionais ao objeto a ser contratado; prazos insuficientes.	Questionamentos e impugnações do certame	Suspensão do certame; atraso no fornecimento da solução; obtenção de solução cujos os resultados não atendem às necessidades que originaram a contratação ou não obtenção da solução.	Média	Alto	3	4	12	ALTO	Integrantes técnicos especializados no objeto da licitação; justificativa dos requisitos técnicos; análise técnica das especificações por profissionais capacitados antes da publicação do edital.	Satisfatório	0,4	4,8	MÉDIO	Mitigar	Encaminhar documentação técnica para o mercado avaliar; Formalização de Fiscal adminitrativo na contratação.
R5	Seleção de Fornecedores	Irregularidades no processo licitatório; discordância com os critérios de avaliação; questionamentos sobre a documentação apresentada; exclusão indevida de concorrentes; questões relacionadas à habilitação técnica ou jurídica.	Interposição de recursos	Suspensão do procedimento licitatório; atraso na conclusão do certame; custos adicionais; incerteza para os licitantes; possíveis impugnações judiciais; possibilidade de anulação do processo.	Média	Médio	3	3	9	ALTO	Elaboração clara e precisa do edital; publicidade e ampla divulgação do certame; formação de equipe técnica de planejamento qualificada; avaliação criteriosa das propostas apresentadas; transparência durante o processo; atendimento às impugnações e esclarecimentos.	Satisfatório	0,4	3,6	MÉDIO	Aceitar	Análise jurídica prévia do edital; revisão por profissionais especializados; consulta prévia aos interessados; transparência e clareza na redação; divulgação ampla e tempestiva do edital; registro de todas as alterações.
R6	Gestão do Contrato	Mudança nas condições do mercado; incapacidade financeira; problemas internos na empresa a ser contratada; insatisfação com os termos do contrato.	Licitante não atender à convocação para assinatura do contrato	Perda da garantia de participação; desqualificação do licitante; recurso ao segundo colocado; reabertura da licitação.	Baixa	Médio	2	3	6	MÉDIO	Análise prévia de capacidade técnica e financeira do licitante; exigência de garantias de participação no procedimento licitatório; estipulação de prazos e penalidades; acompanhamento e monitoramento.	Satisfatório	0,4	2,4	BAIXO	Aceitar	Definir garantias para participação no certame; realizar análise prévia da capacidade técnica e financeira da empresa a ser contratada; comunicação formal por escrito; estabelecimento de prazos claros; reserva de direitos e penalidades; comunicação transparente.
R7	Gestão do Contrato	Dificuldades financeiras da empresa contratada; desconhecimento dos requisitos contratuais; problemas de documentação; problemas legais ou regulatórios.	Não apresentação de garantia contratual pela empresa contratada	Cancelamento do contrato; aplicação de multa; exclusão de futuras licitações; substituição da empresa contratada.	Baixa	Alto	2	4	8	ALTO	Exigência de documentação completa na fase de habilitação; pré-qualificação financeira; termos claro no edital; definição de penalidades por atrasos ou não cumprimento na apresentação da garantia contratual.	Mediano	0,6	4,8	MÉDIO	Aceitar	Revisão da capacidade financeira da empresa contratada; verificação de antecedentes; exigência de garantia de participação na licitação; estabelecimento de prazos rígidos; seguro-garantia.
R8	Gestão do Contrato	Falta de qualificação ou experiência; recursos insuficientes; falhas na comunicação; padrões de qualidade baixos; falta de supervisão ou de fiscalização;condições externas.	Serviço prestado de forma insatisfatória ou deficiente	Prejuízo financeiro e de tempo à Administração; demandas não atendidas; sanções contratuais.	Média	Alto	3	4	12	ALTO	Especificação detalhada do objeto contratual; avaliação prévia da capacidade da contratada; prever cláusulas de medição de desempenho no contrato; supervisão e fiscalização eficientes; revisão e aprovação de etapas intermediárias; ações corretivas e sanções.	Mediano	0,6	7,2	MÉDIO	Aceitar	Treinamento e capacitação dos fiscais; comunicação clara de expectativas; inspeções e monitoramentos constantes; revisão de relatórios e documentações; avaliação de desempenho objetiva; ações corretivas imediatas; monitoramento de indicadores de desempenho.
R9	Gestão do Contrato	Falta de recursos adequados; falta de capacitação e experiência; sobrecarga de trabalho; falta de diretrizes claras; falta de acompanhamento adequado.	Fiscalização inadequada do contrato	Não cumprimento dos termos contratuais; prejuízos financeiros; impacto na qualidade do serviço ou produto; atrasos no cronograma de execução; litígios e disputas contratuais; desperdício de recursos.	Baixa	Alto	2	4	8	ALTO	Definição clara de responsabilidades e papéis; capacitação e treinamento; diretrizes e procedimentos claros; estabelecimento de indicadores de desempenho; inspeções e monitoramento regulares; comunicação efetiva; avaliação de riscos; ações corretivas imediatas.	Forte	0,2	1,6	BAIXO	Aceitar	Designação de fiscais qualificados; definição clara de responsabilidades; cronograma de inspeções e monitoramento; avaliações de desempenho regulares.
R10	Gestão do Contrato	Utilização inadequada de EPI's; Execução de atividades de forma inadequada.	Ocorrência de Acidente de Trabalho	Acidente com funcionário da Contratada, inclusive com possibilidade de morte.	Baixa	Muito alto	2	5	10	ALTO	Exigir e fiscalizar o uso de EPI's e a execução das atividades de maneira correta (de acordo com as Normas vigentes)	Forte	0,2	2	BAIXO	Aceitar	Prever cláusulas contratuais de penalidade por descumprimento.

MATHEUS GODINHO SANTOS:308162171

Digitally signed by MATHEUS GODINHO SANTOS:308162171
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora da Justica - AC-JUS, OU=35622406000190, OU=Presencial, OU=Cert-JUS Institucional - A3, OU=Tribunal Regional do Trabalho da 16 Regiao - TRT16, OU=SERVIDOR, CN=MATHEUS GODINHO SANTOS:308162171
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.02.20 11:34:32-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

EDMIRTON MAURO OLIVEIRA LAGO:308162168

Assinado de forma digital por EDMIRTON MAURO OLIVEIRA LAGO:308162168
Dados: 2025.02.20 11:26:24 -03'00'