

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Gravidade	Nível do Risco	Fase da Contratação	Alocação do Risco	Danos Possíveis	Ações Preventivas / Setor Responsável	Ações de Contingência / Setor Responsável
1	Projeto básico ou termo de referência com falhas técnicas ou omissões	Média	Alto	24	Alto	Planejamento	Administração (SECOM)	Necessidade de aditivos, atraso no cronograma, custos adicionais	Revisão técnica detalhada do projeto / Equipe de planejamento da contratação, em conjunto com a empresa de arquitetura que elaborou o projeto executivo	Solicitar apoio da GOINFRA; republicar Edital com ajustes / Gerência de Apoio Administrativo e Gerência de Compras Governamentais
2	Orçamento estimativo defasado ou incompatível com mercado	Média	Alto	24	Alto	Planejamento	Administração	Licitação deserta ou fracassada; sobrepreço ou superfaturamento	Pesquisa de preços ampla (tabela GOINFRA, SINAPI, SBC) / Equipe de planejamento da contratação e Empresa de Arquitetura	Retificação do orçamento e reabertura do certame / Equipe de planejamento da contratação
3	Escolha inadequada do regime de execução ou critério de julgamento	Baixa	Médio	8	Médio	Planejamento	Administração	Insegurança jurídica, questionamentos no TCE/controle	Análise jurídica prévia e parecer técnico / PROCSET SECOM	Ajustar edital antes da publicação, ou republicar se necessário / Equipe de planejamento da contratação
4	Falhas na publicação ou na condução do pregão eletrônico (SISLOG)	Baixa	Alto	11	Médio	Seleção do Fornecedor	Administração	Impugnações, nulidade do processo	Conferência prévia da publicação, treinamento dos pregoeiros / Gerência de Compras Governamentais e Pregoeiro	Suspensão da sessão e republicação corrigida / Gerência de Compras Governamentais e Pregoeiro
5	Impugnações e recursos administrativos excessivos	Média	Médio	12	Médio	Seleção do Fornecedor	Compartilhado (Administração e Licitantes)	Atraso no cronograma, aumento de custos indiretos	Clareza no edital, respostas tempestivas a questionamentos / Gerência de Compras Governamentais e Pregoeiro	Atuação jurídica célere, respeito aos prazos recursais / Gerência de Compras Governamentais e PROCSET
6	Risco de conluio entre empresas participantes	Baixa	Alto	11	Médio	Seleção do Fornecedor	Fornecedor	Preços artificialmente altos, fraude à competitividade	Análise de propostas atípicas, comunicação a CGE e TCE / Pregoeiro	Anulação do certame, abertura de novo pregão / Secretário de Comunicação, Gerência de Compras Governamentais, Pregoeiro
7	Participação de empresas sem capacidade técnica comprovada	Média	Alto	20	Alto	Seleção do Fornecedor	Fornecedor	Execução inadequada da obra, atraso e aditivos	Exigência adequada de qualificação técnica e atestados de capacidade / Pregoeiro	Desclassificação de propostas irregulares / Pregoeiro
8	Desistência do vencedor após a fase de lances	Média	Médio	12	Médio	Seleção do Fornecedor	Fornecedor	Atraso no cronograma e necessidade de convocar 2º colocado	Verificação rigorosa da habilitação e penalidades por desistência / Pregoeiro	Convocação do próximo classificado ou novo certame / Secretário de Comunicação e Gerência de Compras Governamentais

Mapa de Calor da Gravidade Refinado

NÍVEL DE RISCO	VALOR	COR
BAIXO	Até 5	Verde
MÉDIO	de 6 a 12	Amarelo
ALTO	de 13 a 25	Vermelho

**Resumo da Análise:**

- **Risco ALTO (Vermelho):** 5 riscos (Nº 1, 2, 4, 6, 7). Estes exigem tratamento imediato e plano de contingência robusto.
- **Risco MÉDIO (Amarelo):** 3 riscos (Nº 3, 5, 8). Estes requerem monitoramento e a implementação das ações preventivas planejadas.
- **Risco BAIXO (Verde):** 0 riscos.