

## Fase I - Planejamento:

1. Risco de definição inadequada dos requisitos do projeto.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SALO
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações.	SALO

2. Risco de estimativa de custos imprecisa ou inadequada.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Atraso na execução dos serviços pois dependem da contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados.	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisar contratações similares dentro do Estado de Roraima.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real.	SALO/DG

3. Risco de atraso na contratação.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Atraso na contratação. Não encontrar a melhor solução para a demanda. Frustração da licitação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o ETP e Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados.	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisar contratações similares dentro do Estado de Roraima.	
Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir a equipe de planejamento.	SALO

4. Risco de pesquisa de mercado falha ou orçamento que não condizem com o valor real do objeto da futura contratação.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta.	
Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Utilizar o banco de preços para cotação do item a ser contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisar contratações similares realizadas por outros órgãos públicos dentro do Estado de Roraima.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisar os preços encontrados, verificando se são referentes ou similar ao objeto a ser contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Revisar o orçamento	

5. Risco de não considerar alternativas ou opções viáveis de contratação.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade meio e fim.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.	SLIC
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Agendar e realizar nova sessão de lances.	Pregoeiro

## Fase II - Seleção do Fornecedor/Prestador de Serviços:

1. Risco de seleção de fornecedor não qualificado ou não confiável.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> <b>Médio</b> <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Realização inadequado do objeto contratado, podendo ocasionar prejuízos na execução	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SALO
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam atendendo aos anseios da demanda em estudo.	SALO
Designar membros com mais experiência em contratações.	

2. Risco de falta de transparência no processo de seleção.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b>
<b>Dano</b>	
Atraso no processo de contratação, impugnação do certame.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados.	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisar contratações similares dentro do Estado de Roraima.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real.	SALO/DG

3. Risco de não realizar pesquisa de mercado ou estimativa de preços.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b>
<b>Dano</b>	
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta.	
Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Utilizar o banco de preços para cotação do item a ser contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisar contratações similares realizadas por outros órgãos públicos dentro do Estado de Roraima.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisar os preços encontrados, verificando se são referentes ou similar ao objeto a ser contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação

4. Risco de não garantir a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b>
<b>Dano</b>	
Aplicação de penalidades pelos órgãos de fiscalização e contratar o objeto que não cumpra os interesses da administração.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.	Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente as normas aplicáveis.	SEIA/SALO

### Fase III - Gestão do Contrato:

1. Risco de falta de monitoramento e controle adequados durante a execução do contrato.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SALO
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	SALO
Designar membros com mais experiência em contratações.	

2. Risco de não cumprimento dos prazos e metas estabelecidos no contrato.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Atraso na execução dos serviços e entrega do objeto contratado	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real.	SALO/DG

3. Risco de não cumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Atraso na contratação.	
Executar serviços em desconformidade com o objeto contrato	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Determinar a criação de um novo processo licitatório.	SALO/DG

4. Risco de não estabelecer mecanismos eficazes de resolução de disputas contratuais.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade meio e fim.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.	SLIC
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Agendar e realizar nova sessão de lances.	Pregoeiro

#### Fase IV - Fiscalização:

1. Risco de falta de fiscalização durante a execução da obra.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> <b>Médio</b> <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Execução inadequados dos serviços e aplicação de materiais impróprios	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Manutenção da equipe de fiscalização durante todo o período de execução obra.	SEIA
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Solicitar Substituição da equipe de fiscalização	SALO
Designar novos membros da equipe de fiscalização.	

2. Risco de erros de projeto.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b>
<b>Dano</b>	
Atraso na execução dos serviços pois e inexecução da obra.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar cuidadosamente o projeto e suas especificações	SEIA
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Contar os responsáveis técnicos que elaboraram o projeto para dirigir qualquer dúvidas	SEIA

3. Risco de falta de Qualificação Técnica da Equipe de execução da empresa contratada.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b>
<b>Dano</b>	
Atraso na execução	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Fiscalização severa para evitar.	Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	SEIA

Solicitar Substituição da equipe de execução

4. Risco de aplicação de materiais de qualidade de baixa qualidade.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b>
<b>Dano</b>	
Redução da vida útil dos equipamentos e possíveis interrupção do funcionamento dos equipamentos	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhamento do recebimento dos materiais e equipamentos pela equipe de fiscalização	Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Consulta ao responsáveis pela elaboração do projeto e especificação técnica	SEIA

<b>5. Risco dos residuos solidos não serem tratados de acordo com as recomendações de sustentabilidade ambiental</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>	
Causar impacto ambiental e possíveis multas pelos orgaos fiscalizadores.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhar a execução da retirada dos residuos solidos, bem como o local de deposição.	Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Notificar a empresa para cumprir as exigências constantes do instituto normativo.	SEIA

Tabela síntese dos riscos identificados e classificados relacionados à contratação.

Id	Risco	Categoria/Fase	Probabilidade	Impacto	Nível Risco (P x I)
	Fase I - Planejamento:				
1	Risco de definição inadequada dos requisitos do projeto.	Planejamento	BAIXA	MÉDIO	BAIXA
2	Risco de estimativa de custos imprecisa ou inadequada.	Planejamento	MÉDIO	ALTA	ALTA
3	Risco de atraso na contratação	Planejamento	MÉDIO	ALTA	ALTA
4	Risco de pesquisa de mercado falha ou orçamento que não condizem com o valor real do objeto da futura contratação.	Planejamento	BAIXA	ALTA	MÉDIO
5	Risco de não considerar alternativas ou opções viáveis de contratação.	Planejamento	BAIXA	ALTA	MÉDIO
	Fase II - Seleção do Fornecedor/Prestador de Serviços:				
1	Risco de seleção de fornecedor não qualificado ou não confiável.	Seleção do Fornecedor	BAIXA	MÉDIO	BAIXA
2	Risco de falta de transparência no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	MÉDIO	ALTA	ALTA
3	Risco de não realizar pesquisa de mercado ou estimativa de preços	Seleção do fornecedor	BAIXA	ALTA	MÉDIO
4	Risco de não garantir a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.	Seleção do fornecedor	BAIXA	ALTA	MÉDIO
	Fase III - Gestão do Contrato:				
1	Risco de falta de monitoramento e controle adequados durante a execução do contrato	Gestão da Contratação	BAIXA	MÉDIO	BAIXA
2	Risco de não cumprimento dos prazos e metas estabelecidos no contrato.	Gestão da Contratação	MÉDIO	ALTA	ALTA
3	Risco de não cumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor.	Gestão da Contratação	MÉDIO	ALTA	ALTA
4	Risco de não estabelecer mecanismos eficazes de resolução de disputas contratuais.	Gestão da Contratação	BAIXA	ALTA	MÉDIO
	Fase IV - Fiscalização:				
1	Risco de falta de fiscalização durante a execução da obra.	Fiscalização	BAIXA	ALTA	MÉDIO
2	Risco de erros de projeto.	Fiscalização	MÉDIO	ALTA	ALTA
3	Risco de falta de Qualificação Técnica da Equipe de execução da empresa contratada.	Fiscalização	MÉDIO	ALTA	ALTA
4	Risco de aplicação de materiais de qualidade de baixa qualidade.	Fiscalização	MÉDIO	ALTA	ALTA
5	Risco dos resíduos sólidos não serem tratados de acordo com as recomendações de sustentabilidade ambiental	Fiscalização	MÉDIO	ALTA	ALTA