

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 00110024.005122/2024-06

A análise de riscos da contratação é uma etapa crucial para identificar potenciais ameaças e incertezas que podem impactar o sucesso do processo. Aqui está uma análise de riscos para a contratação de fornecimento de café para a **Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales - EGRN** e para a **Secretaria de Administração do Rio Grande do Norte**:

Essa análise de riscos deve ser adaptada às circunstâncias específicas da contratação de fornecimento de café, levando em consideração as características únicas do projeto e as partes envolvidas. A gestão eficaz desses riscos contribuirá para o sucesso da contratação e para o alcance dos objetivos de capacitação.

Para atendimento ao disposto na Lei 14.133/21, foram identificados os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.

A avaliação dos riscos seguiu a mensuração da probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, conforme matriz a seguir:

O Nível de Risco é obtido a partir do resultado da multiplicação no nível de probabilidade com o impacto do risco.

DISTRIBUIÇÃO NA MATRIZ DE RISCO					
		PROBABILIDADE			
		1 - MUITO BAIXO	2 - BAIXO	3 - MÉDIA	4- ALTO
IMPACTO	4 - ALTO	4	8	12	16
	3 - MÉDIA	3	6	9	12
	2 - BAIXO	2	4	6	8
	1 - MUITO BAIXO	1	2	3	4
Descritor x Descrição (como o risco afeta os objetivos)					
Alto - torna improvável					
Médio - torna incerto.					
Baixo -torna duvidoso seu atingimento.					
Muito baixo - não afeta os objetivos.					

0.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1		Estimativas de quantidade inadequadas ou falha na definição do objeto.			
Probabilidade		Alta	Impacto		Alto
		Média			Médio
		Baixa			Baixo
	X	Muito Baixa		X	Muito Baixo
DANO					
Contratação além ou aquém do quantitativo necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.					
Ação Preventiva					Responsável
Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto.					Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência					Responsável
Reavaliar a Equipe de Planejamento no momento da confecção do Termo de Referência.					Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 2		A possibilidade de custos adicionais não previstos no orçamento inicial da contratação			
Probabilidade		Alta	Impacto		Alto
		Média			Médio
	X	Baixa		X	Baixo
		Muito Baixa			Muito Baixo
DANO					
Contratação além ou aquém dos valores necessários, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.					
Ação Preventiva					Responsável
Realizar uma análise de custos detalhada, incluir cláusulas que limitem variações no orçamento					Equipe de Planejamento

sem aprovação prévia e ter uma reserva para eventualidades	da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
Implantar processo de análise crítica dos preços estimados.	Equipe de Planejamento da Contratação.

0.2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 3		Má qualidade do serviço de fornecimento de café			
Probabilidade		Alta	Impacto		Alto
		Média			Médio
	X	Baixa		X	Baixo
		Muito Baixa			Muito Baixo
DANO					
Eventos, atividades sociais e culturais podem ser impactados com a falta de fornecimento de café .					
Ação Preventiva					Responsável
Analisar a reputação do fornecedor com demais órgãos estaduais.					Gerente do Projeto
Ação de Contingência					Responsável
Implantar processo de análise crítica do serviço					Gerente do Projeto

0.3. GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 4		Riscos Contratuais			
Probabilidade		Alta	Impacto	Alto	
		Média		X	Médio
	X	Baixa			Baixo
		Muito Baixa			Muito Baixo
DANO					
Termos mal definidos podem levar a expectativas não atendidas quanto à qualidade e quantidade do serviço de fornecimento de café .					
Ação Preventiva				Responsável	
Especificar de maneira clara e precisa os termos técnicos relevantes para evitar ambiguidades na interpretação do contrato.				Gerente do Projeto	
Ação de Contingência				Responsável	
Implantar processo de análise crítica do serviço				Gerente do Projeto	

RISCO 5		A empresa contratada pode não atender às expectativas quanto ao fornecimento de café.			
Probabilidade		Alta	Impacto	X	Alto
		Média			Médio
	X	Baixa			Baixo
		Muito Baixa			Muito Baixo
DANO					
Desperdício de recursos financeiros e perda e prejuízo de desenvolvimento profissional.					
Ação Preventiva					Responsável
Estabelecer indicadores de desempenho claros no contrato, realizar avaliações regulares e ter um plano de contingência para lidar com possíveis problemas.					Gerente do Projeto
Ação de Contingência					Responsável
Acionar garantia contratual.					Gerente do Projeto

0.4. DISTRIBUIÇÃO NA MATRIZ DE RISCO

DISTRIBUIÇÃO NA MATRIZ DE RISCO					
		PROBABILIDADE			
		1 - MUITO BAIXO	2 - BAIXO	3 - MÉDIA	4- ALTO
IMPACTO	4 - ALTO		R5		
	3 - MÉDIA		R4		
	2 - BAIXO		R2 R3		
	1 - MUITO BAIXO		R1		
Descritor x Descrição (como o risco afeta os objetivos)					
Alto - torna improvável					
Médio - torna incerto.					
Baixo -torna duvidoso seu atingimento.					
Muito baixo - não afeta os objetivos.					



Documento assinado eletronicamente por **SWENDEL PRAXEDES PIMENTEL, Coordenador**, em 17/12/2024, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **30979552** e o código CRC **903B9037**.