



## ANÁLISE DE RISCOS

De acordo com o Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133 de 2021, apresenta-se a análise de riscos, baseada no Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União (TCU), de 2020.

Os riscos apresentados foram elencados em 4 (quatro) fases distintas: fase de planejamento da contratação, fase de seleção do contratada, fase de gestão de contrato e fase de execução do objeto.

### 1 – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| <b>Risco 1.1: Deficiência na definição da demanda.</b>                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Probabilidade:</b> Baixa                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Impacto:</b> Alto |
| <b>Dano potencial:</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições, Coffee Break e Buffet (Almoço e Jantar) com características incompatíveis com as necessidades da Administração e, assim, mostre-se incompatíveis com os objetivos propostos. |                      |

  

| <b>Risco 1.2: Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar e Termo do Referência.</b>                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Probabilidade:</b> Baixa                                                                                            | <b>Impacto:</b> Médio |
| <b>Dano potencial:</b> Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso do prazo para execução do objeto. |                       |

  

| <b>Risco 1.3: Exigências desarrazoadas para habilitação do licitante.</b>                                                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Probabilidade:</b> Baixa                                                                                                                  | <b>Impacto:</b> Médio |
| <b>Dano potencial:</b> Redução da competitividade; Afastamento de potenciais particulares interessados; Fracasso no processo de contratação. |                       |

### 2 - RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DA CONTRATADA

| <b>Risco 2.1: Deficiências no instrumento convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Probabilidade:</b> Médio                                                                                            | <b>Impacto:</b> Médio |
| <b>Dano potencial:</b> Ausência de particulares potencialmente interessados. Insucesso do procedimento de contratação. |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Risco 2.2: Falhas na divulgação do instrumento convocatório.</b>                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Probabilidade:</b> Médio                                                                                                                                                                                                          | <b>Impacto:</b> Médio |
| <b>Dano potencial:</b> Ausência de interessados, redução da competitividade do processo licitatório e potencial prejuízo econômico para a Administração, vez que pode impedir a apresentação de eventuais propostas mais vantajosas. |                       |

### 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

|                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco 3.1: Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.</b> |                      |
| <b>Probabilidade:</b> Média                                                                                                             | <b>Impacto:</b> Alto |
| <b>Dano potencial:</b> Deficiência na execução do objeto. Prejuízos financeiros para a Administração.                                   |                      |

|                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Risco 3.2: Comunicação ineficaz</b>                                                                                                                                                      |                       |
| <b>Probabilidade:</b> Baixa                                                                                                                                                                 | <b>Impacto:</b> Médio |
| <b>Dano potencial:</b> Mal-entendidos e conflitos devido à falta de comunicação entre as partes interessadas. Não execução plena do objeto, nos termos do contrato firmado entre as partes. |                       |

|                                                                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco 3.3: Descumprimento das condições de habilitação estabelecidas pela Administração.</b>                                                |                      |
| <b>Probabilidade:</b> Média                                                                                                                    | <b>Impacto:</b> Alto |
| <b>Dano potencial:</b> Rescisão contratual, necessidade de novo procedimento licitatório e consequente atraso na execução e entrega do objeto. |                      |

### 4 – RISCOS – EXECUÇÃO DO OBJETO

|                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco 4.1: Atraso na entrega do objeto.</b>                                                     |                      |
| <b>Probabilidade:</b> Média                                                                        | <b>Impacto:</b> Alto |
| <b>Dano potencial:</b> Indisponibilidade dos bens diante da concreta necessidade da Administração. |                      |

|                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco 4.2: Entrega do objeto com características incompatíveis com as especificações definidas.</b>                                                                                                   |                      |
| <b>Probabilidade:</b> Média                                                                                                                                                                              | <b>Impacto:</b> Alto |
| <b>Dano potencial:</b> Indisponibilidade do objeto no prazo pretendido pela administração. Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições incapaz de atender aos objetivos propostos. |                      |



**LEGISPAD**  
Sistema de Processo  
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **THALES EFIGENIO DA SILVA CARVALHO**, em 02/08/2024, às 10:12.

---



**LEGISPAD**  
Sistema de Processo  
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **ALISSON ALVES RIBEIRO**, em 02/08/2024, às 10:15.

---



**LEGISPAD**  
Sistema de Processo  
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **RAPHAELE DAS DORES SILVA BRITES**, em 02/08/2024, às 10:25.

---



**LEGISPAD**  
Sistema de Processo  
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **BARBARA RASHMA CAVALCANTI DE FRANCA**, em 02/08/2024, às 12:58.

---



**LEGISPAD**  
Sistema de Processo  
Administrativo Digital

Documento assinado eletronicamente por **SUZAN BEZERRA DANTAS MONTENEGRO**, em 02/08/2024, às 13:01.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida em <https://legispad.al.rn.leg.br/publico/autenticacao-documento>, informando o identificador do documento **86732** e o código de acesso **4DD03052**