

Processo Administrativo Licitatório Eletrônico (e-PAL) n. 0134/2024-e

**MAPA DE RISCOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA CENTRAL DE COMPRAS  
PÚBLICAS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA –  
CINCATARINA**

**O MAPEAMENTO DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO PREVER OS POSSÍVEIS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO CHASSI, NOVOS, ZERO KM, BUSCANDO ANTEVER DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO CINCATARINA, ESPECIALMENTE NA FALHA OU AUSÊNCIA DO SERVIÇO ALMEJADO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.**

***Inovação e Modernização na Gestão Pública***

## MAPA DE RISCOS DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS

### 1. MAPA DE RISCO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

A Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) trouxe a obrigatoriedade da implementação da gestão de riscos nas contratações públicas, o que representou uma evolução nessas contratações, por meio do foco no planejamento e do uso de mecanismos de governança.

Diante desse contexto, a Central de Compras Públicas do CINCATARINA, desenvolve a gestão dos riscos dos processos licitatórios do consórcio com o objetivo de mapear os eventos de riscos, suas causas, consequências e controles, bem como medidas preventivas e de contingências.

Em busca de boa governança, identificação de riscos e excelência nos processos, a gestão de riscos foi implementada e incorporada aos processos licitatórios do consórcio público a partir de 2023. Desde então, o mapeamento vem sendo continuamente aprimorado, resultando em um documento cada vez mais consistente e fundamentado.

O Mapa de Risco é uma ferramenta de análise que irá gerar um documento, utilizado para identificar os principais riscos intrínsecos ao processo de licitação, com ações que viabilizam controle, prevenção e mitigação dos impactos.

A atualização das informações contidas no Mapa de Risco é contínua, pois todo o processo da gestão de riscos prossegue durante a licitação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações inerentes à gestão de riscos.

O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

1) Durante a fase de planejamento a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

2) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, os empregados públicos devem proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Riscos;

3) Durante a fase de Execução do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do gestor, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Riscos, seguindo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Desse modo, este documento apresenta os riscos comumente enfrentados nos processos licitatórios, bem como suas principais causas, consequências e controles, que foram identificados pelo gestor de riscos e pelos gestores das gerências que englobam a Central de Compras Públicas.

## **2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

As principais referências teóricas utilizadas na elaboração deste mapeamento de riscos são a metodologia COSO-ERM (COSO, 2007), a norma ABNT ISO 31000:2009 (ABNT, 2009) e o Manual de Gestão de Riscos do TCU (SEPLAN, 2020).

### **2.1. OBJETOS DA GESTÃO DE RISCO**

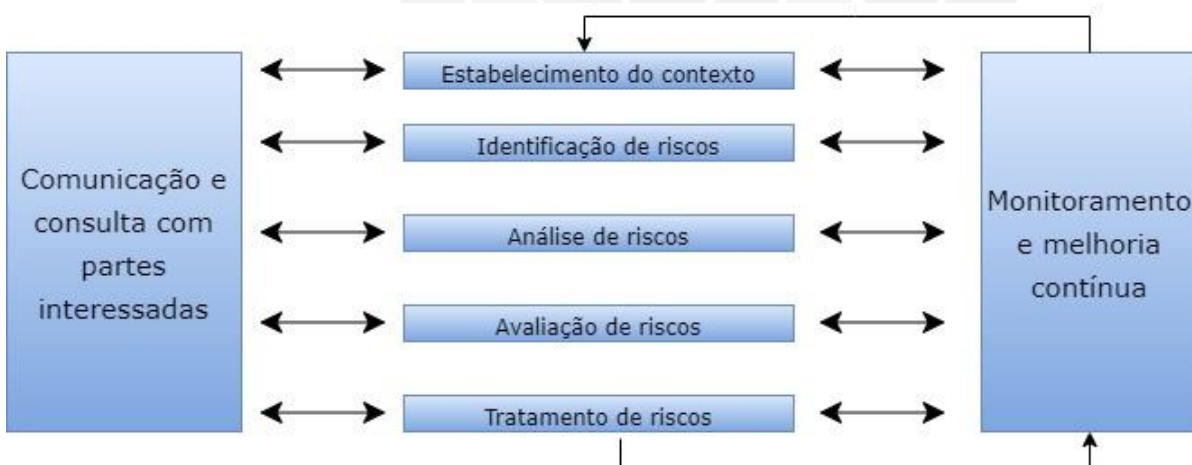
São objetos da gestão de riscos os objetivos, resultados, metas, processo de trabalho, atividades, projeto, informações, integridade e ética, iniciativa ou ação de plano institucional, do mesmo modo como os recursos que dão suporte à realização dos objetivos do CINCATARINA.

## **3. PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS**

Para realizar a gestão de riscos de quaisquer objetos, as seguintes etapas podem ser seguidas:

- Estabelecimento de contexto;
- Identificação dos riscos;
- Análise dos riscos;
- Avaliação dos riscos;
- Tratamento dos riscos;
- Comunicação e consulta com partes interessadas;
- Monitoramento;
- Melhoria contínua.

Na figura abaixo, tem esquematizado o processo de gestão de riscos:



*Figura 1: Processo de Gestão de Riscos (ISO 31000 – Adaptado)*

### 3.1. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

Consiste em compreender o ambiente externo e interno no qual o objeto de gestão de riscos se encontra inserido e em identificar parâmetros e critérios a serem considerados no processo de gestão de riscos.

Identificar as fases de trabalho relevantes no processo de licitação nas gerências de Planejamento das Contratações, Seleção dos Fornecedores e de Execução de Contratos para o alcance dos objetivos e resultados da Central de Compras Públicas.

Assim como, identificar e envolver os gestores nesse processo como especialistas em suas áreas de trabalho, definindo os objetos de identificação de risco mais importante para a sua gerência.

### 3.2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Para cada risco identificado é necessário definir a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

O processo de identificação de riscos pode ser realizado com a combinação de diferentes ferramentas. Na elaboração do presente documento foi utilizada ferramentas como reuniões, questionários e o preenchimento de uma tabela (Tabela 1) por parte do gestor de risco e dos gestores das gerências do consórcio público.

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO LICITATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--|-------|--|-------|--|------|-------------|------------|
| O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do processo licitatório, buscando antever dificuldades enfrentadas pelo CINCATARINA, especialmente na falha ou ausência do serviço almejado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021. |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| <b>1. Informações do Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XXXXXXXXXX           |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:                                                                                                                                                                                                                                            | XXXX/2024            |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| <b>2. Mapeamento dos Riscos</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| <b>Fase de Análise: Planejamento da Contratação</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Risco 01:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Causa:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Controle:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média |  | Alta |             | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Muito Baixo |  | Baixo |  | Médio |  | Alto |             | Muito Alto |
| Dano 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Dano 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Id                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ação Preventiva      |             |  |       |  |       |  |      | Responsável |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| Id                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ação de Contingência |             |  |       |  |       |  |      | Responsável |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |  |       |  |       |  |      |             |            |

Tabela 1 – Mapa de Riscos dos Processos Licitatórios do CINCATARINA

### 3.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Esta etapa tem por finalidade avaliar os eventos de riscos identificados considerando os seus componentes (causas e consequências). Os eventos devem ser avaliados sob a perspectiva de probabilidade e impacto, e o resultado dessas duas variáveis será o que chamamos de nível de risco.

As causas se relacionam à probabilidade de o evento ocorrer e as consequências ao impacto, caso o evento se materialize. Podemos definir o nível de risco com a seguinte equação:

$$\text{NÍVEL DE RISCO} = \text{PROBABILIDADE} \times \text{IMPACTO} \text{ (NR = P x I)}$$

O nível de risco é o resultado da multiplicação da PROBABILIDADE pelo IMPACTO

Tabela 2: Equação nível de risco

Executa-se também uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos, por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, utilizando como referência a classificação da tabela a seguir:

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Muito Baixo   | 1     |
| Baixo         | 2     |
| Médio         | 5     |
| Alto          | 8     |
| Muito Alto    | 10    |

Tabela 3: Classificação de escala da probabilidade e do impacto

A descrição da probabilidade é:

**Muito Baixa:** Evento raro. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nem o histórico, nem as circunstâncias indicam essa possibilidade;

**Baixa:** Evento improvável. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, mas o histórico e as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade;

**Média:** Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois o histórico e as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade;

**Alta:** Evento provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade;

**Muito Alta:** Evento esperado. Exceto em situações excepcionais, o evento deve ocorrer, pois as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

A descrição dos impactos é:

**Muito Baixo:** Impacto nulo ou insignificante, comprometendo minimamente o alcance do objetivo/resultado, com mínima necessidade de recuperação;

**Baixo:** Impacto pouco relevante, comprometendo em alguma medida o alcance do objetivo/resultado, com pequena necessidade de recuperação;

**Médio:** Impacto relevante, comprometendo moderadamente o alcance do objetivo/resultado, com razoável necessidade de recuperação;

**Alto:** Impacto muito relevante, comprometendo significativamente o alcance do objetivo/resultado, mas com possibilidade de recuperação;

**Muito Alto:** Impacto catastrófico, comprometendo total ou quase totalmente o alcance do objetivo/resultado, com remota ou nenhuma possibilidade de recuperação.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado da multiplicação entre a probabilidade e o impacto, tal qual resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A Matriz Probabilidade x Impacto (5x5), utilizada neste documento, é o instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco inerente e residual, e é representada pela tabela a seguir:

| MATRIZ DE RISCOS |                          |                          |                     |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| IMPACTO          | RISCO MÉDIO<br>(10)      | RISCO MÉDIO<br>(20)      | RISCO ALTO<br>(50)  | RISCO MUITO ALTO<br>(80) | RISCO CRÍTICO<br>(100)   |
|                  | RISCO BAIXO<br>(8)       | RISCO MÉDIO<br>(16)      | RISCO ALTO<br>(40)  | RISCO MUITO ALTO<br>(60) | RISCO MUITO ALTO<br>(80) |
|                  | RISCO BAIXO<br>(5)       | RISCO MÉDIO<br>(10)      | RISCO MÉDIO<br>(25) | RISCO ALTO<br>(40)       | RISCO ALTO<br>(50)       |
|                  | RISCO MUITO BAIXO<br>(2) | RISCO BAIXO<br>(4)       | RISCO MÉDIO<br>(10) | RISCO MÉDIO<br>(16)      | RISCO MÉDIO<br>(20)      |
|                  | RISCO MUITO BAIXO<br>(1) | RISCO MUITO BAIXO<br>(2) | RISCO BAIXO<br>(5)  | RISCO BAIXO<br>(8)       | RISCO MÉDIO<br>(10)      |
|                  | PROBABILIDADE            |                          |                     |                          |                          |

Tabela 4: Matriz Probabilidade x Impacto (5x5)

Todo evento de risco categorizado, relacionado à determinada atividade, deverá ser avaliado quanto à probabilidade e ao impacto, a fim de mensurar-se o nível de risco. Destaca-se que a aferição ocorre considerando os controles preexistentes, sendo então calculado o risco residual.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz *Probabilidade x Impacto*. Caso o risco se enquadre nas regiões azul, verde ou amarela, seu nível de risco será entendido, respectivamente, como muito baixo, baixo e médio. Nesse caso, admite-se a aceitação ou a adoção de medidas preventivas.

Se estiver nas regiões alaranjada e vermelha, entende-se como nível de risco alto e muito alto, respectivamente, e, nesse caso, admite-se a adoção de medidas preventivas. Já na região vermelha escura, o nível de risco é considerado crítico, sendo obrigatória a adoção de ações para que o risco atinja uma classificação inferior.

Quanto às ações pertinentes no mapa de risco, a ação preventiva se dará com o intuito de observar com antecedência o risco e concluir sobre as prováveis consequências. Já a ação de contingência tem o caráter de definir as estratégias de como a Central de Compras do CINCATARINA irá responder a eventos importantes que afetam os planos originais.

### **3.4. TRATAMENTO DOS RISCOS E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES**

Nos processos internos da Central de Compras Públicas do CINCATARINA, há certos controles internos que auxiliam a gerenciar os riscos e garantem o cumprimento dos objetivos organizacionais.

Para cada evento de risco é verificado se existe controles internos implantados que contenham ferramentas de defesa em oposição à causa/consequência evidenciadas. O tratamento de riscos, compreende o planejamento e a realização de ações para modificar o nível do risco.

O nível do risco pode ser modificado por meio de medidas de resposta ao risco que tem como objetivo mitigar, transferir ou evitar esses riscos. E somente devem ser objeto de tratamento os riscos priorizados. O tratamento dos riscos deve seguir os seguintes passos:

- Identificar as causas e consequências dos riscos priorizados;

- Levantadas as causas e consequências, registrar as possíveis medidas de resposta ao risco;
- Avaliar a viabilidade da implantação dessas medidas (custo-benefício, viabilidade técnica, tempestividade, efeitos colaterais do tratamento etc.);
- Decidir quais serão implementadas;
- Elaborar plano de implementação das medidas para inclusão nos planos institucionais.

### **3.5. MONITORAMENTO DOS RISCOS E MELHORIA CONTÍNUA**

O monitoramento dos riscos é uma atividade imprescindível para o efetivo gerenciamento dos riscos, pois compreende o acompanhamento e a verificação do desempenho ou da situação dos elementos da gestão de riscos.

Essa atividade está a cargo das gerências que compõem a Central de Compras Públicas, em que cada gestor irá verificar e monitorar os riscos de forma contínua ou periódica em sua respectiva gerência. Caso haja alguma modificação no nível do risco existente ou o surgimento de um novo risco, a gerência de Planejamento das Contratações deverá ser informada, e o mapa de riscos será devidamente atualizado.

Assim sendo, a melhoria contínua compreende o aperfeiçoamento ou ajuste de aspectos da gestão de riscos avaliados no monitoramento, relacionando os resultados do monitoramento sobre a efetividade do tratamento dos riscos.

### **3.6. COMUNICAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS**

Relaciona-se à identificação das partes interessadas e ao compartilhamento de informações relativas à gestão de riscos sobre determinado objeto. Comunicar riscos entre as gerências é fornecer as informações relativas ao risco e ao seu tratamento para todos aqueles que possam interferir por esse risco.

## **4. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS**

### **4.1. CATEGORIAS DOS RISCOS**

Os riscos podem ser identificados e agrupados em categorias para facilitar o seu gerenciamento. Abaixo algumas sugestões de categorias:

- **Estratégicos:** Associado a tomadas de decisões avessas à missão, à visão, aos valores ou ao cumprimento dos objetivos organizacionais do consórcio público;

- **Operacional:** Associado a falhas, deficiências, inadequações, eventos externos, decisões judiciais ou administrativas, inseguranças ou danos, em relação a processos internos, pessoas, infraestruturas, sistemas, cidadãos, serviços ou produtos, que comprometam as atividades da gerência, afetam a eficácia ou a eficiência do desempenho organizacional ou ocasionem perdas;

- **Orçamentário:** Associado a incapacidades ou gestões ineficazes ou ineficientes do consórcio público, em relação a disposições ou execuções de recursos orçamentários ou financeiros, ou a fatores externos financeiros, que comprometam a realização das atividades ou afetem negativamente o equilíbrio das contas públicas;

- **Reputação ou Imagem:** Associado a eventos com o potencial de causar perdas de credibilidade do CINCATARINA junto ao público interno e externo, em função de erros no processo de comunicação institucional;

- **Conformidade Legal:** Associado a alterações ou problemas na interpretação, no conhecimento ou na observância de dispositivos jurídicos (inclusive jurisprudenciais ou contratuais), ou ainda a demandas judiciais ou administrativas, que comprometam as atividades ou os interesses do consórcio público ou afetem o cumprimento efetivo do ordenamento jurídico;

- **Integridade:** Associado a corrupções, fraudes, irregularidades, desvios éticos ou de conduta ou improbidades, que comprometam os valores, os padrões ou os objetivos organizacionais ou afetem a gestão dos recursos e das atividades da gerência.

## 5. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

| Id  | Risco                                                                                                                                                                        | Relacionado (à): <sup>1</sup> | Responsável: <sup>2</sup>   | P <sup>3</sup> | I <sup>4</sup> | Nível de Risco (P x I) <sup>5</sup> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| R01 | Ausência de Estudo Técnico Preliminar (não elaborado ou não adicionado ao processo eletrônico)                                                                               | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 1              | 10             | 10                                  |
| R02 | Estudo Técnico Preliminar e os descritivos não possuírem a devida profundidade e embasamento científico                                                                      | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 5              | 10             | 50                                  |
| R03 | Falha nos elementos descritivos do objeto licitado                                                                                                                           | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 2              | 5              | 10                                  |
| R04 | Erro na relação orçamento/descriptivo (atribuir a um determinado item, na Lista Inicial, valor referente a outro produto)                                                    | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 2              | 8              | 16                                  |
| R05 | Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral                                                                  | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 5              | 10             | 50                                  |
| R06 | Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)                                                                                                     | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 1              | 10             | 10                                  |
| R07 | Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente                                                                                                                              | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 5              | 10             | 50                                  |
| R08 | Ausência de validação (ou validação insuficiente) do Termo de Referência pelos supervisores                                                                                  | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 2              | 5              | 10                                  |
| R09 | Contratação com preço acima da média do mercado                                                                                                                              | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 2              | 10             | 20                                  |
| R10 | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                      | Estratégico                   | Planejamento da Contratação | 8              | 10             | 80                                  |
| R11 | Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços                                                                                               | Operacional                   | Planejamento da Contratação | 5              | 8              | 40                                  |
| R12 | Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliarão os empregados lotados no Planejamento de Licitações a elaborar os documentos do processo licitatório | Estratégico                   | Planejamento da Contratação | 5              | 8              | 40                                  |
| R13 | Aliciamento de empregados por empresas mal-intencionadas                                                                                                                     | Reputação ou Imagem           | Planejamento da Contratação | 2              | 10             | 20                                  |

|     |                                                                                                                                                                 |             |                             |   |    |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|----|----|
| R14 | Folha de dados apresentar inconsistências                                                                                                                       | Operacional | Planejamento da Contratação | 2 | 8  | 16 |
| R15 | Falhas no processo ou na elaboração do edital                                                                                                                   | Operacional | Planejamento da Contratação | 2 | 10 | 20 |
| R16 | Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa                                                                                                 | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 8  | 16 |
| R17 | Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório                                                                                                          | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 8  | 16 |
| R18 | Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações                                                                                              | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 10 | 20 |
| R19 | Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa                                                                               | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 8  | 16 |
| R20 | Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato                                                                                             | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 10 | 20 |
| R21 | Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada                                                                                                   | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 10 | 20 |
| R22 | Contratação de Empresa Inidônea                                                                                                                                 | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 8  | 16 |
| R23 | Análise imprecisa de amostras                                                                                                                                   | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 10 | 20 |
| R24 | Análise imprecisa da habilitação                                                                                                                                | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 10 | 20 |
| R25 | Contratar um objeto acima do valor estimado                                                                                                                     | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 8  | 16 |
| R26 | Contratar um objeto abaixo do valor estimado                                                                                                                    | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 8 | 10 | 80 |
| R27 | Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município                                                                                          | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 10 | 20 |
| R28 | Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com informações erradas/inexistentes                                                                             | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 1 | 10 | 10 |
| R29 | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                             | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 5 | 8  | 40 |
| R30 | Não apresentação de amostra para pré-qualificação                                                                                                               | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 10 | 20 |
| R31 | Ausência da publicação do edital de chamada pública                                                                                                             | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 1 | 10 | 10 |
| R32 | Não realizar reanálise de preços dos produtos                                                                                                                   | Operacional | Seleção do Fornecedor       | 2 | 8  | 16 |
| R33 | Não cadastrar no sistema as sanções existentes emitidas pelos municípios do estado de Santa Catarina dos fornecedores quando observado na consulta do CEIS/CNEP | Integridade | Seleção do Fornecedor       | 1 | 10 | 10 |

|     |                                                                                                                                  |              |                       |   |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---|----|----|
| R34 | Não cadastrar no sistema as opções do item para o município fazer a escolha no momento da contratação                            | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 5 | 5  | 25 |
| R35 | A folha de dados do item não se encontra disponível no sistema quando o descritivo a prevê                                       | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 5 | 5  | 25 |
| R36 | Folha de dados com alguma informação divergente                                                                                  | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 1 | 5  | 5  |
| R37 | Não cadastrar no sistema o múltiplo do item quando for pertinente                                                                | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 2 | 5  | 10 |
| R38 | Não incluir código no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens                                                    | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 1 | 10 | 10 |
| R39 | Aprovar um item erroneamente no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens                                          | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 1 | 10 | 10 |
| R40 | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                             | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 5 | 10 | 50 |
| R41 | Baixa adesão dos municípios no momento de quantificar suas Intenções de Registro de Preços                                       | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 8 | 10 | 80 |
| R42 | Erros no Cadastro da Requisição ao Compras                                                                                       | Operacional  | Seleção do Fornecedor | 1 | 10 | 10 |
| R43 | Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato                                                                        | Estratégico  | Execução do Contrato  | 1 | 8  | 8  |
| R44 | Não apresentação de garantias de execução contratual                                                                             | Orçamentário | Execução do Contrato  | 5 | 8  | 40 |
| R45 | Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais                                                              | Operacional  | Execução do Contrato  | 1 | 8  | 8  |
| R46 | Execução em desacordo com o contrato                                                                                             | Operacional  | Execução do Contrato  | 8 | 10 | 80 |
| R47 | Contratos com deficiência em cláusulas e regramento                                                                              | Operacional  | Execução do Contrato  | 2 | 10 | 20 |
| R48 | Indisponibilidade no sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos - GESCON                                                 | Operacional  | Execução do Contrato  | 2 | 10 | 20 |
| R49 | Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato | Operacional  | Execução do Contrato  | 8 | 8  | 64 |
| R50 | Município fazer a solicitação dentro do                                                                                          | Operacional  | Execução do Contrato  | 8 | 8  | 64 |

|     |                                                                                                         |                     |                      |    |    |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----|----|-----|
|     | sistema e não anexar a nota de empenho                                                                  |                     |                      |    |    |     |
| R51 | Fornecedor não dar o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) dentro do prazo previsto em edital | Operacional         | Execução do Contrato | 8  | 8  | 64  |
| R52 | Fornecedor não anexar a Nota Fiscal e o comprovante de entrega dentro do sistema                        | Operacional         | Execução do Contrato | 5  | 8  | 40  |
| R53 | Município não dar o recebimento provisório e definitivo dentro do sistema                               | Operacional         | Execução do Contrato | 8  | 8  | 64  |
| R54 | Fornecedor não entregar dentro do prazo estabelecido                                                    | Operacional         | Execução do Contrato | 10 | 10 | 100 |
| R55 | Não realizar o acompanhamento dos preços registrados nas ARP e contratos                                | Operacional         | Execução do Contrato | 5  | 5  | 25  |
| R56 | Não bloquear o item quando é solicitado pedido de reequilíbrio ou cancelamento                          | Operacional         | Execução do Contrato | 5  | 8  | 40  |
| R57 | Não tratar de forma célere os pedidos de reequilíbrios e cancelamentos enviados para as empresas        | Operacional         | Execução do Contrato | 8  | 10 | 80  |
| R58 | Não dar retorno para os municípios quando solicitam um prazo de entrega                                 | Reputação ou Imagem | Execução do Contrato | 5  | 10 | 50  |
| R59 | Punições dada por municípios que afetem a compra do CINCATARINA                                         | Operacional         | Execução do Contrato | 5  | 8  | 40  |

Tabela 5 – Síntese dos riscos identificados e classificados

Legenda: P – Probabilidade; I - Impacto

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado.

<sup>2</sup> A qual processo interno o risco está associado.

<sup>3</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000, item 2.19)

<sup>4</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000, item 2.1).

<sup>5</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000, item 2.23 e IN SGD/ME n 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

## 6. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

| MAPA DE RISCOS DO PROCESSO LICITATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------|---|-------|--|------|-------------------------------------------------------|------------|
| O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do processo licitatório, buscando antever dificuldades enfrentadas pelo CINCATARINA, especialmente na falha ou ausência do serviço almejado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021. |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| 1. Informações do Processo                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                       |             |  | Caminhão Caçamba e Caminhão Chassi, Novos, Zero Km |   |       |  |      |                                                       |            |
| Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                       |             |  | 0134/2024                                          |   |       |  |      |                                                       |            |
| 2. Mapeamento dos Riscos                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Risco 01:                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ausência de Estudo Técnico Preliminar (não elaborado ou não adicionado ao processo eletrônico)                                        |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Causa:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Falta de conhecimento, capacitação insuficiente ou esquecimento de upload                                                             |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Controle:                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Treinamento/capacitação e Checklists                                                                                                  |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | X                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa                                              |   | Média |  | Alta |                                                       | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                       | Muito Baixo |  | Baixo                                              |   | Médio |  | Alto | X                                                     | Muito Alto |
| Dano 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Induz à contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade do CINCATARINA ou dos entes da federação consorciados. |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Dano 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).                                                                               |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Id                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ação Preventiva                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      | Responsável                                           |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais                                                  |             |  |                                                    |   |       |  |      | Planejamento das Contratações                         |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Treinamentos e orientações periódicas para a equipe sobre procedimentos licitatórios                                                  |             |  |                                                    |   |       |  |      | Planejamento das Contratações                         |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Id                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ação de Contingência                                                                                                                  |             |  |                                                    |   |       |  |      | Responsável                                           |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Detecção de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar                                              |             |  |                                                    |   |       |  |      | Planejamento das Contratações / Seleção do Fornecedor |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Elaborar ou fazer o upload do Estudo Técnico Preliminar                                                                               |             |  |                                                    |   |       |  |      | Planejamento das Contratações / Seleção do Fornecedor |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                       |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Risco 02:                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Estudo Técnico Preliminar e os descritivos não possuem a devida profundidade e embasamento científico                                 |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Causa:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Falta de informações, metodologia inadequada, equipe insuficiente, mau treinamento                                                    |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Controle:                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Seguir modelos padrões validados e assessoramento jurídico                                                                            |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                       | Muito Baixa |  | Baixa                                              | X | Média |  | Alta |                                                       | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                       | Muito Baixo |  | Baixo                                              |   | Médio |  | Alto | X                                                     | Muito Alto |
| Dano 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Soluções licitadas podem não ser aquelas com maior benefício ao poder público (para o caso de serviços).                              |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |
| Dano 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Descritivos podem não apresentar características que permitam a escolha do melhor produto (para o caso de bens).                      |             |  |                                                    |   |       |  |      |                                                       |            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|---|-------|--|-----------------------------------------------------|--|------------|
| Dano 3:                                      | Em caso de pedidos de esclarecimentos ou impugnações questionando os requisitos da licitação, o setor de seleção do fornecedor pode não possuir subsídios para a resposta. Ou, ainda, pode a licitante ter razão em seu pedido (portanto, caracterizando a falha do levantamento do objeto realizado no ETP), o que ocasionará suspensão do processo, gasto de tempo com ajustes e republicação, com novos prazos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Dano 4:                                      | Gastos com processo licitatório ineficiente (financeiro, pessoal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Dano 5:                                      | Dificuldades na gestão e fiscalização dos contratos, inviabilizando a prestação do serviço com qualidade ou dificultando o cumprimento das obrigações                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Dano 6:                                      | Estudo de apenas uma solução de mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Id                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  | Responsável                                         |  |            |
| 1                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Assegurar ao técnico responsável pela elaboração do ETP prazo viável para que se dedique ao estudo do objeto e as soluções que o mercado oferece, mesmo que já tenha sido elaborado outro ETP anteriormente sobre o mesmo objeto.                                                                  |             |   |       |   |       |  | Planejamento das Contratações                       |  |            |
| 2                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Constante conscientização, treinamento e alinhamento com a equipe sobre a importância das justificativas contidas no ETP, as formas de se obter e apresentar as informações no documento, entre outras ações que permitam pacificar o entendimento sobre o conteúdo a ser apresentado em cada ETP. |             |   |       |   |       |  | Planejamento das Contratações                       |  |            |
| 3                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento.                                                                                                                                                                                                                         |             |   |       |   |       |  | Planejamento das Contratações                       |  |            |
| 4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Assessoramento jurídico atuante e presente durante a elaboração do ETP.                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |   |       |  | Setor Jurídico                                      |  |            |
| 5                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizar estudo comparativo entre várias soluções do objeto em questão.                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |   |       |  | Planejamento das Contratações                       |  |            |
| 6                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elaborar descritivo que atenda ao mínimo de três marcas diferentes (sem justificativa), evitando o direcionamento de marcas                                                                                                                                                                        |             |   |       |   |       |  | Planejamento das Contratações                       |  |            |
| Id                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |  | Responsável                                         |  |            |
| 1                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entrar em contato com o empregado responsável pela elaboração, informando os problemas identificados, para que este auxilie nos ajustes necessários, ou reforce os argumentos a favor dos requisitos anteriormente estabelecidos, no caso de respostas à esclarecimentos e/ou impugnações.         |             |   |       |   |       |  | Seleção do Fornecedor                               |  |            |
| 2                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suspender o pregão, caso seja acatado eventual pedido de impugnação.                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |  | Seleção do Fornecedor                               |  |            |
| 3                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cancelar o item, caso ocorra erro no descritivo que, sabidamente, acarretará a aquisição de produtos de baixa qualidade ou sem as especificações necessárias para o atendimento da demanda.                                                                                                        |             |   |       |   |       |  | Seleção do Fornecedor                               |  |            |
| 4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Promover reuniões de alinhamento com fornecedores ou prestadores de serviço, visando adequar procedimentos da execução do objeto com o que se pretendia.                                                                                                                                           |             |   |       |   |       |  | Execução e Gestão de Contratos e Fiscal do Contrato |  |            |
| 5                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Promover o aprofundamento do ETP e descritivos e lançar novamente o item.                                                                                                                                                                                                                          |             |   |       |   |       |  | Planejamento das Contratações                       |  |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Risco 03:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Falha nos elementos descritivos do objeto licitado                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Causa:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausência de conhecimento técnico específico sobre o objeto a ser licitado                                                                                                                                                                                                                          |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Controle:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Treinamento e aperfeiçoamento profissional                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Probabilidade:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muito Baixa | X | Baixa |   | Média |  | Alta                                                |  | Muito Alta |
| Impacto:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muito Baixo |   | Baixo | X | Médio |  | Alto                                                |  | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inclusão de característica não condizente ao atendimento da necessidade                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Dano 2:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prejuízo na seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Dano 3:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |
| Dano 4:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Divergência no descritivo do item e o exigido na folha de dados                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |                                                     |  |            |

| Id                                           |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Responsável                                         |  |
|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|---|------|--|------------|-----------------------------------------------------|--|
| 1                                            |  | Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser licitado                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento da Contratação                         |  |
| 2                                            |  | Técnico responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica do objeto de estudo                                                               |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento da Contratação                         |  |
| 3                                            |  | Revisões periódicas de descritivos                                                                                                                                          |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento da Contratação                         |  |
| 4                                            |  | Realizar descritivo que atenda no mínimo três marcas diferentes                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento da Contratação                         |  |
| Id                                           |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                        |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Responsável                                         |  |
| 1                                            |  | Se erro insanável verificado na fase de seleção do fornecedor, cancelar o item                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Seleção do Fornecedor                               |  |
| 2                                            |  | Se erro identificado apenas ao longo da execução do contrato, promover o feedback ao setor de planejamento das contratações, por meio de campo específico na folha de dados |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Gestão e Execução de Contratos                      |  |
| 3                                            |  | Revisar e corrigir os elementos descritivos do objeto licitado                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento da Contratação                         |  |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Risco 04:                                    |  | Erro na relação orçamento/descritivo (atribuir a um determinado item, na Lista Inicial, valor referente a outro produto)                                                    |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Causa:                                       |  | Possível desatenção durante a elaboração da pesquisa de preços. Conhecimento técnico insuficiente                                                                           |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Controle:                                    |  | Revisão de documentos antes de liberação para licitação                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                             | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta |  | Muito Alta |                                                     |  |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                             | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio | X | Alto |  | Muito Alto |                                                     |  |
| Dano 1:                                      |  | Valores de referência para os produtos inadequados, o que pode resultar em itens fracassados                                                                                |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Dano 2:                                      |  | Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública                                                                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Dano 3:                                      |  | Suspensão do Edital após atuação do Controle Externo                                                                                                                        |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Dano 4:                                      |  | Desabastecimento dos itens do objeto, em razão de suspensão de Edital e do final da vigência da ata anterior. Prejuízo à prestação dos serviços públicos                    |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Id                                           |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Responsável                                         |  |
| 1                                            |  | Criar rotina de revisões e processos com redundância, a fim de se evitar que erros em fórmulas sejam inseridos no Edital                                                    |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento das Contratações                       |  |
| 2                                            |  | Fazer orçamento com marcas que atendam integralmente o descritivo solicitado                                                                                                |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento das Contratações                       |  |
| 3                                            |  | Fazer orçamento compatível com a unidade do item (não se deve solicitar unidade em caixa e orçar unitário)                                                                  |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento das Contratações                       |  |
| Id                                           |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                        |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Responsável                                         |  |
| 1                                            |  | Cancelar o item ou suspender o Edital                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Seleção do Fornecedor                               |  |
| 2                                            |  | Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |
| 3                                            |  | Avaliar necessidade de lançar Edital complementar (e lançá-lo, caso necessário)                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      |  |            | Planejamento das Contratações                       |  |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Risco 05:                                    |  | Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral                                                                 |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |
| Causa:                                       |  | Metodologia inadequada, prazos exíguos, falta de capacitação dos responsáveis pela pesquisa                                                                                 |             |   |       |  |       |   |      |  |            |                                                     |  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|--|------|-------------------------------|------------|
| Controle:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rotina de Revisões, treinamento e aprimoramento                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Probabilidade:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |                               | Muito Alta |
| Impacto:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X                             | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fracassar itens em razão do preço estimado ser muito baixo                                                                                               |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 2:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Licitação deserta                                                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 3:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contratação com sobrepreço                                                                                                                               |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 4:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suspensão do Edital pelo Controle Externo                                                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 5:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desabastecimento dos itens do objeto, em razão de suspensão de Edital e do final da vigência da ata anterior. Prejuízo à prestação dos serviços públicos |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 6:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orçamento com marcas que não atendem integralmente o descritivo solicitado                                                                               |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Id                                           | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Responsável                   |            |
| 1                                            | Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, através de atas e bancos de preços, consultar sites da internet e fornecedores, seguindo o Procedimento Operacional Padrão da Pesquisa de Preços, justificando e registrando todas as dificuldades encontradas |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| 2                                            | Adotar rotina de revisão de orçamentos                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| 3                                            | Capacitar de forma recorrente os empregados responsáveis por realizar pesquisas de preço                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| 4                                            | Orçamento com ao menos três marcas diferentes                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| 5                                            | Seguir o POP da Pesquisa de Preços e a Resolução n. 104/2022 do CINCATARINA                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| Id                                           | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Responsável                   |            |
| 1                                            | Suspensão do Pregão e retorno ao setor de Planejamento das Contratações para ajustes e posterior relançamento do Edital.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Risco 06:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)                                                                                 |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Causa:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Falha no planejamento das aquisições e na comunicação interna                                                                                            |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Controle:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adoção de Checklists e procedimentos padronizados                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Probabilidade:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                        | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média |  | Alta |                               | Muito Alta |
| Impacto:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X                             | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estimativa do quantitativo inconsistente ou incompleto                                                                                                   |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 2:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diminuição da competitividade                                                                                                                            |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 3:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lentidão das aquisições                                                                                                                                  |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 4:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com recursos                                                                                                                                      |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 5:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo licitatório não otimizado                                                                                                                       |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Dano 6:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não obtenção dos melhores preços por meio de economia de escala                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                               |            |
| Id                                           | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Responsável                   |            |
| 1                                            | Realizar cadastro no sistema com a Intenção de Registro de Preço                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| 2                                            | Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |
| 3                                            | Solicitar para a Seleção do Fornecedor a abertura da IRP com prazo hábil                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Planejamento das Contratações |            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4                                                   | Cumprir o checklist e procedimentos padronizados                                                                                                                                           | Planejamento das Contratações                              |
| Id                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                         |
| 1                                                   | Interromper o andamento do processo e solicitar cadastro no sistema para a realização da Intenção de Registro de Preço                                                                     | Planejamento das Contratações                              |
| <b>Fase de Análise: Planejamento da Contratação</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>Risco 07:</b>                                    | Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente                                                                                                                                            |                                                            |
| Causa:                                              | Falta de conhecimento técnico                                                                                                                                                              |                                                            |
| Controle:                                           | Assessoramento Jurídico                                                                                                                                                                    |                                                            |
| Probabilidade:                                      | Muito Baixa                                                                                                                                                                                | Muito Alta                                                 |
| Impacto:                                            | Muito Baixo                                                                                                                                                                                | Muito Alto                                                 |
| Dano 1:                                             | O Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital                                                                         |                                                            |
| Dano 2:                                             | Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos                                                                                            |                                                            |
| Id                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                         |
| 1                                                   | Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021                                              | Planejamento das Contratações                              |
| 2                                                   | Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento                                                                                                                 | Planejamento das Contratações                              |
| 3                                                   | Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento                                                                                                                               | Assessoramento Jurídico                                    |
| Id                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                         |
| 1                                                   | Interromper o andamento do processo e encaminhar para revisão o Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes                                                                  | Assessoramento Jurídico e/ou Planejamento das Contratações |
| <b>Fase de Análise: Planejamento da Contratação</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>Risco 08:</b>                                    | Ausência de validação (ou validação insuficiente) do Termo de Referência pelos supervisores                                                                                                |                                                            |
| Causa:                                              | Falha de comunicação e supervisores com excesso de responsabilidades podem não ter tempo de revisar e validar o TR                                                                         |                                                            |
| Controle:                                           | Adoção de checklists para otimizar validação                                                                                                                                               |                                                            |
| Probabilidade:                                      | Muito Baixa                                                                                                                                                                                | Muito Alta                                                 |
| Impacto:                                            | Muito Baixo                                                                                                                                                                                | Muito Alto                                                 |
| Dano 1:                                             | Atraso na contratação do objeto                                                                                                                                                            |                                                            |
| Dano 2:                                             | Impugnação de algum item e por consequência do edital                                                                                                                                      |                                                            |
| Id                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                         |
| 1                                                   | Adoção de lista de verificação de processos                                                                                                                                                | Planejamento das Contratações                              |
| Id                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                         |
| 1                                                   | Encaminhar ao supervisor competente o processo para validação do Termo de Referência                                                                                                       | Planejamento das Contratações                              |
| 2                                                   | Reajustar responsabilidades e reforçar a equipe com atribuição de supervisão, para que trabalho seja realizado com mais tempo e maior grau de atenção e o risco não volte a se concretizar | Planejamento das Contratações / Direção Executiva          |
| <b>Fase de Análise: Planejamento da Contratação</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                            |

|                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|---|------|---|------------|
| Risco 09:                                    |  | Contratação com preço acima da média do mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Realização inadequada de pesquisa de preços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Rotina de Revisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Comprometimento da economicidade da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Possíveis sanções administrativas e criminais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Controle:                                    |  | Valorização profissional e realização de concurso público                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                      |  | Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia) |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                      |  | Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133                          |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Risco 10:                                    |  | Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      |   |            |
| Causa:                                       |  | Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |       |  |       |   |      |   |            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|---|------|--|-------------------------------------------------------|
|                                              | profissional com formação técnica em determinada área seja menos sentida, evitando assim a total paralização dos processos                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Id                                           | Ação de Contingência                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Responsável                                           |
| 1                                            | Repassar temporariamente para empregados com formação acadêmica competente a elaboração dos documentos enquanto o novo empregado público não for substituído                                      |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Planejamento das Contratações                         |
| 2                                            | Caso exista, repassar para empresa e consultoria contratada mais demandas da fase de planejamento das contratações                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Planejamento das Contratações                         |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Risco 11:                                    |                                                                                                                                                                                                   | Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços                                                                                                                        |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Causa:                                       |                                                                                                                                                                                                   | IRP deficitária                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Controle:                                    |                                                                                                                                                                                                   | Treinamento dos usuários do GESCON                                                                                                                                                                    |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Probabilidade:                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |  | Muito Alta                                            |
| Impacto:                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |  | Muito Alto                                            |
| Dano 1:                                      |                                                                                                                                                                                                   | Dificuldade de obtenção de orçamentos                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Dano 2:                                      |                                                                                                                                                                                                   | Redução na competitividade do pregão                                                                                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Dano 3                                       |                                                                                                                                                                                                   | Contratações por preços mais elevados, em razão da baixa competitividade                                                                                                                              |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Id                                           | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Responsável                                           |
| 1                                            | Ao orçar com fornecedores, solicitar orçamento com quantitativo condizente. Adotar IRP anterior como referencial                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Planejamento das Contratações                         |
| 2                                            | Estudar a dinâmica de contratações da licitação anterior, de modo a não tornar a IRP do CINCATARINA grande demais, criando expectativas irreais nos fornecedores                                  |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Planejamento das Contratações                         |
| 3                                            | Manter contato com os fornecedores e avaliar reclamações sobre o processo, de forma que estes se sintam ouvidos e não desistam de participar de novas licitações                                  |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Execução e Gestão de Contratos                        |
| Id                                           | Ação de Contingência                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Responsável                                           |
| 1                                            | Entrar em contato com fornecedores no momento de divulgação dos editais, e estar atento ao índice de resposta e interesse, assim como eventuais reclamações que sejam direcionadas ao CINCATARINA |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Planejamento das Contratações                         |
| 2                                            | Aumentar a abrangência da pesquisa de fornecedores, para que mais empresas participem dos processos, reduzindo o impacto de eventuais empresas que deixem de participar                           |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Planejamento das Contratações e Seleção do Fornecedor |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Risco 12:                                    |                                                                                                                                                                                                   | Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliarão os empregados lotados no Planejamento das Contratações a elaborar os documentos do processo licitatório                       |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Causa:                                       |                                                                                                                                                                                                   | Comunicação interna ineficiente                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Controle:                                    |                                                                                                                                                                                                   | Adoção de comunicação efetiva                                                                                                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Probabilidade:                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |  | Muito Alta                                            |
| Impacto:                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |  | Muito Alto                                            |
| Dano 1:                                      |                                                                                                                                                                                                   | Atraso no cronograma de execução do PCA, podendo resultar em ausência de contratos vigentes para determinado serviço oferecido aos órgãos/entidades consorciadas                                      |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Dano 2:                                      |                                                                                                                                                                                                   | Quanto ao ETP: pouca segurança nos posicionamentos e conclusões técnicas. Falta de requisitos fundamentais para a contratação. Problemas na execução do contrato. Necessidade de aditivos contratuais |             |  |       |   |       |   |      |  |                                                       |
| Id                                           | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |   |      |  | Responsável                                           |

|                                              |                                                                                                                                              |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|---|------|---------------------------------------------------|-------------|--|
| 1                                            | Promover reuniões de alinhamento periódicas, para ajuste da comunicação                                                                      |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações                     |             |  |
| 2                                            | Permitir que o corpo técnico do setor dedique certa carga horária para auxílio à elaboração dos documentos da fase preparatória da licitação |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações                     |             |  |
| Id                                           |                                                                                                                                              | Ação de Contingência                                                   |             |   |       |  |       |   |      |                                                   | Responsável |  |
| 1                                            | Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário                                                                             |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações                     |             |  |
| 2                                            | Realizar reuniões com os responsáveis pelos setores, para realinhar os trabalhos                                                             |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações                     |             |  |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |                                                                                                                                              |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Risco 13:                                    |                                                                                                                                              | Aliciamento de empregados por empresas mal-intencionadas               |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Causa:                                       |                                                                                                                                              | Desejo de obtenção de vantagens por parte de representantes de empresa |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Controle:                                    |                                                                                                                                              | Compliance                                                             |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Probabilidade:                               |                                                                                                                                              |                                                                        | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta |                                                   | Muito Alta  |  |
| Impacto:                                     |                                                                                                                                              |                                                                        | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X                                                 | Muito Alto  |  |
| Dano 1:                                      |                                                                                                                                              | Prejuízo à competitividade do certame                                  |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Dano 2:                                      |                                                                                                                                              | Dano à imagem do CINCATARINA                                           |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Dano 3:                                      |                                                                                                                                              | Corrupção e má aplicação do dinheiro público                           |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Id                                           |                                                                                                                                              | Ação Preventiva                                                        |             |   |       |  |       |   |      |                                                   | Responsável |  |
| 1                                            | Orientações frequentes sobre procedimentos a serem adotados no contato com fornecedores                                                      |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações / Direção Executiva |             |  |
| 2                                            | Sempre contar com dois empregados públicos participando de reuniões com fornecedores                                                         |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações                     |             |  |
| Id                                           |                                                                                                                                              | Ação de Contingência                                                   |             |   |       |  |       |   |      |                                                   | Responsável |  |
| 1                                            | Suspensão de Edital afetado por indícios de corrupção                                                                                        |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor                             |             |  |
| 2                                            | Instauração de PAD                                                                                                                           |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Comissão PAD                                      |             |  |
| Fase de Análise: Planejamento da Contratação |                                                                                                                                              |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Risco 14:                                    |                                                                                                                                              | Folha de dados apresentar inconsistências                              |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Causa:                                       |                                                                                                                                              | Metodologia inadequada na elaboração das folhas de dados               |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Controle:                                    |                                                                                                                                              | Rotina de revisões                                                     |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Probabilidade:                               |                                                                                                                                              |                                                                        | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta |                                                   | Muito Alta  |  |
| Impacto:                                     |                                                                                                                                              |                                                                        | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio | X | Alto |                                                   | Muito Alto  |  |
| Dano 1:                                      |                                                                                                                                              | Folha de dados ou descritivo exigir algo desatualizado                 |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Dano 2:                                      |                                                                                                                                              | Folha de dados ou descritivo solicitar algo que não pode ser exigido   |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Dano 3:                                      |                                                                                                                                              | Divergência no descritivo do item e o exigido na folha de dados        |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Dano 4:                                      |                                                                                                                                              | Exigências divergentes na folha de dados e no termo de referência      |             |   |       |  |       |   |      |                                                   |             |  |
| Id                                           |                                                                                                                                              | Ação Preventiva                                                        |             |   |       |  |       |   |      |                                                   | Responsável |  |
| 1                                            | Capacitar de forma recorrente os empregados responsáveis por fazer as folhas de dados                                                        |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações                     |             |  |
| 2                                            | Verificar se há necessidade de criação ou revisão das folhas de dados e fazer as devidas adequações                                          |                                                                        |             |   |       |  |       |   |      | Planejamento das Contratações                     |             |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3                                                   | Para novos itens a folha de dados deverá ser criada com base no descritivo repassado pelos entes consorciados                                                                                                            | Planejamento das Contratações                           |
| 4                                                   | O gerente deverá informar à Seleção dos Fornecedores sobre a necessidade de criação de códigos (para itens novos)                                                                                                        | Planejamento das Contratações                           |
| 5                                                   | Com os códigos criados, o técnico deverá atualizar as folhas de dados e descritivos na lista inicial                                                                                                                     | Planejamento das Contratações                           |
| Id                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                      |
| 1                                                   | Em caso de erro, informar a Seleção dos Fornecedores para atualizar a folha de dados no sistema                                                                                                                          | Seleção do Fornecedor                                   |
| <b>Fase de Análise: Planejamento da Contratação</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>Risco 15:</b>                                    | Falhas no processo ou na elaboração do edital                                                                                                                                                                            |                                                         |
| Causa:                                              | Ausência de conhecimento técnico específico sobre os processos de elaboração                                                                                                                                             |                                                         |
| Controle:                                           | Revisão do edital                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Probabilidade:                                      | Muito Baixa                                                                                                                                                                                                              | Muito Alta                                              |
| Impacto:                                            | Muito Baixo                                                                                                                                                                                                              | Muito Alto                                              |
| Dano 1:                                             | Enviar o edital para a Seleção dos Fornecedores fora do cronograma estabelecido                                                                                                                                          |                                                         |
| Dano 2:                                             | Não solicitar no edital todos os documentos de habilitação necessário conforme o objeto do processo                                                                                                                      |                                                         |
| Dano 3:                                             | Estando em desacordo com a legislação pode haver anulação da licitação                                                                                                                                                   |                                                         |
| Dano 4:                                             | O processo licitatório anulado acarreta gastos públicos extras para o CINCATARINA, e por consequência, aos municípios consorciados                                                                                       |                                                         |
| Dano 5:                                             | Especificações técnicas incompletas, pode gerar contratação de produtos que não atendem as necessidades dos entes consorciados                                                                                           |                                                         |
| Id                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                                      |
| 1                                                   | Revisão do edital por parte da equipe jurídica especializada em licitações                                                                                                                                               | Planejamento das Contratações                           |
| 2                                                   | Seguir os modelos de edital desenvolvido pelo Planejamento das Contratações                                                                                                                                              | Planejamento das Contratações                           |
| 3                                                   | Estar atendo ao edital anterior respeitando suas cláusulas pois há um histórico naquela elaboração                                                                                                                       | Planejamento das Contratações                           |
| 4                                                   | Observar se há novas resoluções internas que dizem respeito ao processo licitatório e se há atualização da Lei Federal nº 14.133/21                                                                                      | Planejamento das Contratações                           |
| 5                                                   | Compreender e entender o conteúdo do Termo de Referência e sempre que necessário tirar dúvidas com o técnico que o elaborou                                                                                              | Planejamento das Contratações                           |
| Id                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                      |
| 1                                                   | Fazer as devidas adequações, emitir retificações com novos prazos e republicar o edital                                                                                                                                  | Planejamento das Contratações/<br>Seleção do Fornecedor |
| <b>Fase de Análise: Seleção do Fornecedor</b>       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>Risco 16:</b>                                    | Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa                                                                                                                                                          |                                                         |
| Causa:                                              | Falhas na avaliação dos critérios técnicos do edital                                                                                                                                                                     |                                                         |
| Controle:                                           | Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e na análise da amostra com nosso descritivo/folha de dados do Cincatarina |                                                         |
| Probabilidade:                                      | Muito Baixa                                                                                                                                                                                                              | Muito Alta                                              |
| Impacto:                                            | Muito Baixo                                                                                                                                                                                                              | Muito Alto                                              |

|                                        |                                                                                                         |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|---|------|-------------------------|
| Dano 1:                                | Desperdício de recursos públicos                                                                        |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Dano 2:                                | Possíveis impugnações, recursos e ações judiciais                                                       |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                         |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Responsável             |
| 1                                      | Atenção aos requisitos do edital                                                                        |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |
| 2                                      | Capacitação contínua dos empregados públicos                                                            |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                    |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Responsável             |
| 1                                      | Após identificação do erro é preciso revisar o processo de habilitação                                  |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |
| 2                                      | Comunicar todas as partes interessadas sobre o erro                                                     |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |
| 3                                      | Implementar as correções necessárias no processo licitatório                                            |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                         |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Risco 17:                              |                                                                                                         | Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório             |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Causa:                                 |                                                                                                         | Problemas gerados por questões técnicas e de procedimentos         |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Controle:                              |                                                                                                         | Revisão dos documentos e assessoramento jurídico                   |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Probabilidade:                         |                                                                                                         |                                                                    | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta | Muito Alta              |
| Impacto:                               |                                                                                                         |                                                                    | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio | X | Alto | Muito Alto              |
| Dano 1:                                | Atraso, anulação ou revogação da licitação                                                              |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Dano 2:                                | Custos adicionais com a readequação do edital                                                           |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                         |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Responsável             |
| 1                                      | Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades                                |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Assessoramento Jurídico |
| 2                                      | Adotar editais padrões validados pelo quadro jurídico do CINCATARINA                                    |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                    |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Responsável             |
| 1                                      | Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade                                               |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Assessoramento Jurídico |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                         |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Risco 18:                              |                                                                                                         | Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Causa:                                 |                                                                                                         | Problemas no edital ou em procedimentos administrativos            |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Controle:                              |                                                                                                         | Revisão dos documentos e assessoramento jurídico                   |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Probabilidade:                         |                                                                                                         |                                                                    | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta | Muito Alta              |
| Impacto:                               |                                                                                                         |                                                                    | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | Muito Alto              |
| Dano 1:                                | Retrabalho                                                                                              |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Dano 2:                                | Atraso na contratação comprometendo cronogramas de obras, serviços ou fornecimentos                     |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Dano 3:                                | Suspensões e revisões do processo podem gerar custos adicionais                                         |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      |                         |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                         |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Responsável             |
| 1                                      | Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |
| 2                                      | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares                                 |                                                                    |             |   |       |  |       |   |      | Seleção do Fornecedor   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3                                             | Observar as recomendações da área jurídica do CINCATARINA                                                                                                                                                                  | Seleção do Fornecedor |
| 4                                             | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório                                                                                                                                                               | Seleção do Fornecedor |
| Id                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>    |
| 1                                             | Alocação integral da equipe inerente à contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório                                                                                   | Seleção do Fornecedor |
| 2                                             | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório                                                                                                                                                      | Seleção do Fornecedor |
| 3                                             | Ajuste e republicação do edital                                                                                                                                                                                            | Seleção do Fornecedor |
| <b>Fase de Análise: Seleção do Fornecedor</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>Risco 19:</b>                              | Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa                                                                                                                                          |                       |
| Causa:                                        | Falhas processuais internas                                                                                                                                                                                                |                       |
| Controle:                                     | Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e na análise da amostra com nosso descritivo e folha de dados do CINCATARINA |                       |
| Probabilidade:                                | Muito Baixa                                                                                                                                                                                                                | X                     |
| Impacto:                                      | Muito Baixo                                                                                                                                                                                                                | X                     |
| Dano 1:                                       | Prorrogação da finalização                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Dano 2:                                       | Revogação ou anulação da licitação após a homologação                                                                                                                                                                      |                       |
| Dano 3:                                       | Problemas na gestão do contrato                                                                                                                                                                                            |                       |
| Id                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>    |
| 1                                             | Procedimentos rigorosos para a análise e verificação de toda a documentação e das propostas apresentadas                                                                                                                   | Seleção do Fornecedor |
| 2                                             | Processo de reavaliação das propostas das empresas de acordo com as exigências do edital                                                                                                                                   | Seleção do Fornecedor |
| Id                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>    |
| 1                                             | Aferir se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelos licitantes                                                                                                                                        | Seleção do Fornecedor |
| <b>Fase de Análise: Seleção do Fornecedor</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>Risco 20:</b>                              | Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato                                                                                                                                                        |                       |
| Causa:                                        | Falhas no processo licitatório e avaliação inadequada das qualificações do fornecedor                                                                                                                                      |                       |
| Controle:                                     | Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e assessoramento jurídico                                                    |                       |
| Probabilidade:                                | Muito Baixa                                                                                                                                                                                                                | X                     |
| Impacto:                                      | Muito Baixo                                                                                                                                                                                                                | X                     |
| Dano 1:                                       | Atraso na execução do contrato                                                                                                                                                                                             |                       |
| Dano 2:                                       | Custos adicionais                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Dano 3:                                       | Hipótese de rescisão contratual                                                                                                                                                                                            |                       |
| Id                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>    |
| 1                                             | Capacitação contínua dos empregados públicos                                                                                                                                                                               | Seleção do Fornecedor |
| 2                                             | Revisão dos critérios de habilitação e detalhada dos documentos                                                                                                                                                            | Seleção do Fornecedor |

|                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|---|-------------------------|---|------------|
| 3                                      | Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto                                                                                                      |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Responsável             |   |            |
| 1                                      | Realizar aplicação de sanções                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Assessoramento Jurídico |   |            |
| 2                                      | Rescisão contratual                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Assessoramento Jurídico |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Risco 21:                              |                                                                                                                                                                | Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada                                                                                               |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                                                | Falha no processo de seleção e avaliação inadequada das qualificações do fornecedor                                                                         |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Controle:                              |                                                                                                                                                                | Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital e ter máxima atenção ao exame de documentos              |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta                    |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto                    | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                                                                                                                                | Atrasos no cronograma do projeto                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Dano 2:                                |                                                                                                                                                                | Inexecução contratual                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Responsável             |   |            |
| 1                                      | Aplicar critérios de avaliação com ênfase à capacidade técnico-operacional e à experiência dos fornecedores                                                    |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| 2                                      | Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para entender as capacidades dos fornecedores                                                                      |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| 3                                      | Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados ao objeto licitado                                                                       |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Responsável             |   |            |
| 1                                      | Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação                                                                                   |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| 2                                      | Mobilização de recursos adicionais, reestruturação do cronograma de trabalho e intensificação da supervisão                                                    |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| 3                                      | Ajustar o escopo do trabalho ou repriorizar demandas para garantir que o projeto ou serviço possa continuar de forma funcional                                 |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Risco 22:                              |                                                                                                                                                                | Contratação de Empresa Inidônea                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                                                | Falhas no processo de seleção, contratação e na fiscalização das empresas envolvidas                                                                        |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Controle:                              |                                                                                                                                                                | Fazer a conferência no CEIS e CNEP                                                                                                                          |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta                    |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio | X | Alto                    |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                                                                                                                                | Contratação baseada em conduta fraudulenta, ardilosa ou enganosa perpetradas com o objetivo de obter vantagem indevida em desfavor da Administração Pública |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Dano 2:                                |                                                                                                                                                                | Possibilidade de responsabilização de agentes públicos pelo cometimento do crime de contratação inidônea, nos termos do art. 337-M do Código Penal          |             |   |       |  |       |   |                         |   |            |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Responsável             |   |            |
| 1                                      | Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)                                        |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| 2                                      | Verificar a regularidade e validade da documentação apresentada pelo licitante                                                                                 |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |
| 3                                      | Emitir as certidões negativas de inidoneidade, impedimento e débitos trabalhistas, com as respectivas datas de emissão, para posterior vinculação ao processo. |                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   | Seleção do Fornecedor   |   |            |

| Id                                     |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                        |             |   |       |  |       |  |      | Responsável                 |            |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|--|------|-----------------------------|------------|
| 1                                      |  | Bloquear os itens para os municípios não efetuarem a compra                                                                                                                                 |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |
| 2                                      |  | Buscar próximos colocados no cadastro reserva de fornecedores                                                                                                                               |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |
| 3                                      |  | Abrir Processo Administrativo contra a empresa                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Risco 23:                              |  | Análise imprecisa de amostras                                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Causa:                                 |  | Avaliação inadequada das amostras enviadas pelo fornecedor e falta de treinamento adequado do pessoal                                                                                       |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Controle:                              |  | Setor possuir uma equipe multidisciplinar e seguir um padrão de conferência baseada nas folhas de dados e descritivos dos itens                                                             |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                             | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |  | Alta |                             | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                             | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |  | Alto | X                           | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Reprovação equivocada de bens que, em última análise, resulta na aquisição de bens por preços maiores                                                                                       |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Dano 2:                                |  | Risco de ações judiciais                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Id                                     |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |  |      | Responsável                 |            |
| 1                                      |  | Averiguar por outras fontes, quando necessário, a veracidade das informações prestadas pelos fornecedores, orientando fornecedores quanto ao tipo de documentação necessária para aprovação |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |
| 2                                      |  | Contratação de laboratórios com reconhecida credibilidade para execução de ensaios que comprovem as características das amostras                                                            |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |
| Id                                     |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                        |             |   |       |  |       |  |      | Responsável                 |            |
| 1                                      |  | Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto                          |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |
| 2                                      |  | Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos                                                             |             |   |       |  |       |  |      | Planejamento da Contratação |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Risco 24:                              |  | Análise imprecisa da habilitação                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Causa:                                 |  | Falhas no processo licitatório, avaliação inadequada das qualificações do fornecedor e falta de treinamento adequado                                                                        |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Controle:                              |  | Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e assessoramento jurídico                     |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                             | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |  | Alta |                             | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                             | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |  | Alto | X                           | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Inabilitação equivocada de empresas que, em última análise, resulta na aquisição de serviços mais caros                                                                                     |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Dano 2:                                |  | Risco de ações judiciais                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |                             |            |
| Id                                     |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |  |      | Responsável                 |            |
| 1                                      |  | Implementar/manter sistema de redundância nos procedimentos de análises, para dividir a responsabilidade da decisão e permitir discussão sobre medidas a serem tomadas                      |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |
| Id                                     |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                        |             |   |       |  |       |  |      | Responsável                 |            |
| 1                                      |  | Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto                          |             |   |       |  |       |  |      | Seleção do Fornecedor       |            |

|                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 2                                      | Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   | Planejamento da Contratação |                             |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Risco 25:                              |                                                                                                                                 | Contratar um objeto acima do valor estimado                                                                                                          |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                 | Falha na metodologia de pesquisa de reanálise de preços                                                                                              |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Controle:                              |                                                                                                                                 | Seguir os procedimentos para realizar a pesquisa da reanálise de preços em cima da marca vencedora e ter máxima atenção no preenchimento da planilha |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta                        |                             | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio | X | Alto                        |                             | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                                                                                                 | Ilegalidade (possível penalização aos responsáveis pela contratação)                                                                                 |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Dano 2:                                |                                                                                                                                 | Gasto de dinheiro público                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Ação Preventiva                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             | Responsável                 |            |
| 1                                      |                                                                                                                                 | Elaborar os orçamentos de forma precisa e assertiva com o que existe atualmente no mercado                                                           |             |   |       |  |       |   |                             | Planejamento da Contratação |            |
| 2                                      |                                                                                                                                 | Realizar reanálise de todos os itens com valores superestimados, verificar as marcas/modelos e unidades de medida.                                   |             |   |       |  |       |   |                             | Seleção do Fornecedor       |            |
| Ação de Contingência                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             | Responsável                 |            |
| 1                                      |                                                                                                                                 | Cancelar os itens acima do valor de mercado e realizar nova licitação caso seja necessário                                                           |             |   |       |  |       |   |                             | Seleção do Fornecedor       |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Risco 26:                              |                                                                                                                                 | Contratar um objeto abaixo do valor estimado                                                                                                         |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                 | Erro na pesquisa de preços ou na análise de mercado                                                                                                  |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Controle:                              |                                                                                                                                 | Seguir os procedimentos para realizar a pesquisa da reanálise de preços em cima da marca vencedora e ter máxima atenção no preenchimento da planilha |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta                        |                             | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto                        | X                           | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                                                                                                 | Demanda a mais para o Setor de Execução, que terá que rescindir o contrato                                                                           |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Dano 2:                                |                                                                                                                                 | O município que terá comprado o item errado possivelmente terá atraso/inexecução da entrega ou ficará sem o bem                                      |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Ação Preventiva                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             | Responsável                 |            |
| 1                                      |                                                                                                                                 | Estar atento aos itens em que são caixas, kits, pois muitos fornecedores cotam valor unitário                                                        |             |   |       |  |       |   |                             | Seleção do Fornecedor       |            |
| 2                                      |                                                                                                                                 | Estar atento aos itens que estão muito abaixo do valor de IRP, se possível, ligar para o fornecedor questionando se a cotação está correta           |             |   |       |  |       |   |                             | Seleção do Fornecedor       |            |
| 3                                      |                                                                                                                                 | Realizar reanálise para verificar o valor de mercado da marca que o fornecedor cotou                                                                 |             |   |       |  |       |   |                             | Seleção do Fornecedor       |            |
| Ação de Contingência                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             | Responsável                 |            |
| 1                                      |                                                                                                                                 | Desclassificar o fornecedor com valor inexecutável e passar para o próximo colocado                                                                  |             |   |       |  |       |   |                             | Seleção do Fornecedor       |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Risco 27:                              |                                                                                                                                 | Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município                                                                               |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                 | Falhas no processo de seleção e análise de documentação                                                                                              |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Controle:                              |                                                                                                                                 | Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital e ter máxima atenção ao exame de documentos       |             |   |       |  |       |   |                             |                             |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta                        |                             | Muito Alta |

|                                        |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|---|------|---|------------|
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Rescisão de contrato, atraso no edital e possível sanção penal por contratação de fornecedor não habilitado                                                                     |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 28:                              |  | Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com informações erradas/inexistentes                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Não realizar uma verificação adequada das informações coletadas                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Seguir um padrão de planilha de Cadastro Reserva de Fornecedores com preenchimento baseado no edital e no ranking do processo e passar para conferência antes da sua publicação |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  | X                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |   | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Contratação de fornecedores e/ou valores divergentes do ranking original do processo                                                                                            |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Responsabilização ao CINCATARINA                                                                                                                                                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 29:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 30:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 31:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 32:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 33:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 34:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 35:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 36:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 37:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 38:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 39:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 41:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 42:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 43:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 44:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 45:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 46:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 47:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 48:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 49:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 50:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 51:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 52:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 53:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 54:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 55:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 56:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 57:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 58:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 59:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 60:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 61:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 62:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 63:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 64:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto                |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Pouca efetividade na pré-qualificação                                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Risco 65:                              |  | Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |   |            |
| Controle:                              |  |                                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |   |            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 2                                      | Dialogar com a equipe de Planejamento pode auxiliar, uma vez que constantemente são feitos contatos com fornecedores para obtenção de manuais, descritivos técnicos dos produtos entre outros documentos |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Responsável           |   |            |
| 1                                      | Caso haja baixa adesão, intensificar a busca por novas empresas                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Risco 30:                              |                                                                                                                                                                                                          | Não apresentação de amostra para pré-qualificação                                                                                                                         |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                                                                                          | Ineficiência da divulgação do processo licitatório                                                                                                                        |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Controle:                              |                                                                                                                                                                                                          | Realizar o procedimento de divulgação dos editais de chamada pública, principalmente para fornecedores que já enviaram amostras para pré-qualificar em editais anteriores |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |  | Alta                  |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |  | Alto                  | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                                                                                                                                                                          | Não ter marcas pré-qualificadas no momento da abertura da licitação                                                                                                       |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Responsável           |   |            |
| 1                                      | Divulgar o edital de chamada pública                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| 2                                      | Entrar em contato com os fornecedores e orientá-los                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Responsável           |   |            |
| 1                                      | Lançar novamente o edital de licitação com os itens que não tiverem marcas pré-aprovadas e entrar em contato com os fornecedores para que apresentem seus produtos                                       |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Risco 31:                              |                                                                                                                                                                                                          | Ausência da publicação do edital de chamada pública                                                                                                                       |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                                                                                          | Não publicação do edital dentro do prazo estabelecido por lei                                                                                                             |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Controle:                              |                                                                                                                                                                                                          | Seguir os procedimentos de acordo com o padrão, todo início do ano realizar a publicação de todos os editais de chamada pública                                           |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                         | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média |  | Alta                  |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |  | Alto                  | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                                                                                                                                                                          | Impugnações do processo e ações judiciais                                                                                                                                 |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Dano 2:                                |                                                                                                                                                                                                          | Anulação de todos os atos praticados                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Dano 3:                                |                                                                                                                                                                                                          | Comprometimento da credibilidade do CINCATARINA perante os municípios consorciados e fornecedores                                                                         |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Responsável           |   |            |
| 1                                      | Observar o checklist disponibilizado no setor de Seleção do Fornecedor                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| 2                                      | Treinamento e capacitação contínua dos empregados públicos                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| 3                                      | Planejamento do calendário de publicações                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Responsável           |   |            |
| 1                                      | Providenciar a publicação e reiniciar a contagem dos prazos de apresentação da proposta                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  | Seleção do Fornecedor |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Risco 32:                              |                                                                                                                                                                                                          | Não realizar reanálise de preços dos produtos                                                                                                                             |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |
| Causa:                                 |                                                                                                                                                                                                          | Falhas no processo licitatório e falta de treinamento adequado                                                                                                            |             |   |       |  |       |  |                       |   |            |

|                                        |  |                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|---|-------|---|------|---|-----------------------|
| Controle:                              |  | Seguir todas as etapas do processo licitatório, treinamento da equipe e dupla conferência dos procedimentos                                                                                                                   |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa | X | Baixa |   | Média |   | Alta |   | Muito Alta            |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |   | Médio | X | Alto |   | Muito Alto            |
| Dano 1:                                |  | Ilegalidade (possível penalização aos responsáveis pela contratação)                                                                                                                                                          |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Dano 2:                                |  | Gasto de dinheiro público                                                                                                                                                                                                     |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| <b>Ação Preventiva</b>                 |  |                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Id                                     |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   | Responsável           |
| 1                                      |  | Observar o checklist disponibilizado no setor de Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                        |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| 2                                      |  | Capacitação contínua dos empregados públicos                                                                                                                                                                                  |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| 3                                      |  | Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| <b>Ação de Contingência</b>            |  |                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Id                                     |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                          |             |   |       |   |       |   |      |   | Responsável           |
| 1                                      |  | Se possível retornar para a etapa da reanálise de preços imediatamente                                                                                                                                                        |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| 2                                      |  | Solicitar conferência das etapas do processo licitatório por outro empregado público da equipe                                                                                                                                |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Risco 33:                              |  | Não cadastrar no sistema as sanções existentes emitidas pelos municípios do estado de Santa Catarina dos fornecedores quando observado na consulta do CEIs/CNEP                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Causa:                                 |  | Falhas na análise da consulta e falta de treinamento adequado                                                                                                                                                                 |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Controle:                              |  | Ter máxima atenção ao exame de documentos e treinamento da equipe                                                                                                                                                             |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Probabilidade:                         |  | X                                                                                                                                                                                                                             | Muito Baixa |   | Baixa |   | Média |   | Alta |   | Muito Alta            |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixo |   | Baixo |   | Médio |   | Alto | X | Muito Alto            |
| Dano 1:                                |  | Contratação indevida, baseada em conduta fraudulenta, ardilosa ou enganosa                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Dano 2:                                |  | Repetição dos mesmos problemas nas contratações futuras, perpetuando o ciclo vicioso de falhas na contratação                                                                                                                 |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Dano 3:                                |  | Impactos financeiros e administrativos                                                                                                                                                                                        |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| <b>Ação Preventiva</b>                 |  |                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Id                                     |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   | Responsável           |
| 1                                      |  | Conferir com a máxima atenção a consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), e caso conter sanções realizar prints da tela do dia da conferência |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| 2                                      |  | Capacitação contínua dos empregados públicos                                                                                                                                                                                  |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| 3                                      |  | Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe                                                                                                                                                    |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| <b>Ação de Contingência</b>            |  |                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Id                                     |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                          |             |   |       |   |       |   |      |   | Responsável           |
| 1                                      |  | Cadastrar no sistema imediatamente a sanção existente                                                                                                                                                                         |             |   |       |   |       |   |      |   | Seleção do Fornecedor |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Risco 34:                              |  | Não cadastrar no sistema as opções do item para o município fazer a escolha no momento da contratação                                                                                                                         |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Causa:                                 |  | Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado                                                                                                                                                                |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Controle:                              |  | Seguir todas as etapas do processo licitatório e treinamento da equipe                                                                                                                                                        |             |   |       |   |       |   |      |   |                       |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                                                               | Muito Baixa |   | Baixa | X | Média |   | Alta |   | Muito Alta            |

|                                        |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|--|------|-----------------------|------------|
| Impacto:                               |                                                                                                                                                          | Muito Baixo |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                                | Transtornos para o setor de execução de contratos que terão que tratar diretamente com o município das AFs que já foram emitidas sem as opções previstas |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 2:                                | Transtornos para o fornecedor que poderão deixar de atender efetivamente o município                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 3:                                | Falhas na contratação                                                                                                                                    |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      | Seguir as etapas e procedimentos de acordo com o que foi repassado pela equipe                                                                           |             |  |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| 2                                      | Capacitação contínua dos empregados públicos                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      | Cadastrar no sistema imediatamente as opções existentes                                                                                                  |             |  |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Risco 35:                              | A folha de dados do item não se encontra disponível no sistema quando o descritivo a prevê                                                               |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Causa:                                 | Empregados públicos insuficientes e alta demanda de processos licitatórios ocorrendo simultaneamente                                                     |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Controle:                              | Melhor distribuição das atividades dentro do setor e concurso ativo para novas convocações                                                               |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Probabilidade:                         |                                                                                                                                                          | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                                          | Muito Baixo |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                                | Deixar de atender efetivamente o município                                                                                                               |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 2:                                | Os municípios não conseguem visualizar o descritivo completo do item                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      | Redistribuição de atividades entre empregados públicos e priorização de demanda                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| 2                                      | Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva para convocação de novo empregado público quando necessário                                    |             |  |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      | Elaborar o mais breve possível a folha de dados e cadastrá-la no sistema                                                                                 |             |  |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Risco 36:                              | Folha de dados com alguma informação divergente                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Causa:                                 | Falta de cuidado durante a elaboração da folha de dados                                                                                                  |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Controle:                              | Ter máxima atenção no momento de elaborar a folha de dados e dupla conferência                                                                           |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Probabilidade:                         | X                                                                                                                                                        | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média |  | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                                                                                                                          | Muito Baixo |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                                | Deixar de atender efetivamente o município                                                                                                               |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 2:                                | Os municípios visualizarão uma informação inverídica sobre o descritivo do item                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |                       |            |
| Id                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      | Adotar rotina de revisão das folhas de dados antes de serem inseridas no sistema                                                                         |             |  |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Id                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      | Responsável           |            |

|                                        |                                                               |                                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|---|-------|--|------|-----------------------|------------|
| 1                                      | Ajustar imediatamente a informação na folha de dados          |                                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| 2                                      | Substituir no sistema imediatamente a folha de dados ajustada |                                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                               |                                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Risco 37:                              |                                                               | Não cadastrar no sistema o múltiplo do item quando for pertinente                                                                                                    |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Causa:                                 |                                                               | Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado                                                                                                       |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Controle:                              |                                                               | Seguir todas as etapas do processo licitatório e treinamento da equipe                                                                                               |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Probabilidade:                         |                                                               |                                                                                                                                                                      | Muito Baixa | X | Baixa |   | Média |  | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                               |                                                                                                                                                                      | Muito Baixo |   | Baixo | X | Médio |  | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                               | Transtornos para o setor de execução de contratos que terão que tratar diretamente com o município das AFs que já foram emitidas em desacordo com o múltiplo correto |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 2:                                |                                                               | Transtornos para o fornecedor que poderão deixar de atender efetivamente o município                                                                                 |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 3:                                |                                                               | Falhas na contratação                                                                                                                                                |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                               |                                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Id                                     |                                                               | Ação Preventiva                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      |                                                               | Seguir as etapas e procedimentos de acordo com o que foi repassado pela equipe                                                                                       |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| 2                                      |                                                               | Capacitação contínua dos empregados públicos                                                                                                                         |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Id                                     |                                                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                 |             |   |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      |                                                               | Cadastrar no sistema imediatamente o múltiplo                                                                                                                        |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                               |                                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Risco 38:                              |                                                               | Não incluir código no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens                                                                                        |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Causa:                                 |                                                               | Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado                                                                                                       |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Controle:                              |                                                               | Revisão dos documentos                                                                                                                                               |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Probabilidade:                         |                                                               | X                                                                                                                                                                    | Muito Baixa |   | Baixa |   | Média |  | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                               |                                                               |                                                                                                                                                                      | Muito Baixo |   | Baixo |   | Médio |  | Alto | X                     | Muito Alto |
| Dano 1:                                |                                                               | Problemas no futuro processo licitatório desse objeto                                                                                                                |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 2:                                |                                                               | Não poderá exigir a pré-qualificação no processo licitatório                                                                                                         |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Dano 3:                                |                                                               | Retrabalho                                                                                                                                                           |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |
| Id                                     |                                                               | Ação Preventiva                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      |                                                               | Procedimentos rigorosos de conferência do edital antes de realizar a sua publicação                                                                                  |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| 2                                      |                                                               | Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe                                                                                           |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| 3                                      |                                                               | Capacitação contínua dos empregados públicos                                                                                                                         |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Id                                     |                                                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                 |             |   |       |   |       |  |      | Responsável           |            |
| 1                                      |                                                               | Seguir com o processo licitatório sem a exigência da pré-qualificação para o item em questão                                                                         |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| 2                                      |                                                               | Providenciar a publicação de um novo edital de chamada pública com os códigos faltantes, caso seja muito necessário                                                  |             |   |       |   |       |  |      | Seleção do Fornecedor |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |                                                               |                                                                                                                                                                      |             |   |       |   |       |  |      |                       |            |

|                                        |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|--|------|---|------------|
| Risco 39:                              |  | Aprovar um item erroneamente no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Avaliação inadequada das amostras, falhas na avaliação dos critérios técnicos do edital de chamada pública para pré-qualificação de bens e falta de treinamento adequado do pessoal |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Ter máxima atenção ao exame de documentos, setor possuir uma equipe multidisciplinar e seguir um padrão de conferência baseada nas folhas de dados e descritivos dos itens          |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  | X                                                                                                                                                                                   | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Reprovação equivocada de bens                                                                                                                                                       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Problemas no processo licitatório e gestão do contrato                                                                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 3:                                |  | Retrabalho                                                                                                                                                                          |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Risco 40:                              |  | Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando                                                                                |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Causa:                                 |  | Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar                                                                                                        |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Controle:                              |  | Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras       |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Probabilidade:                         |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                               |  |                                                                                                                                                                                     | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |  | Alto | X | Muito Alto |
| Dano 1:                                |  | Atraso na abertura e disputa do certame                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Dano 2:                                |  | Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado                                                                              |             |  |       |   |       |  |      |   |            |
| Fase de Análise: Seleção do Fornecedor |  |                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |  |      |   |            |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2                                             | Estar em contato com os responsáveis diretos pelas publicações nos principais Diários (DOM, DOE, DOU, DC), para que o CINCATARINA possa ser informado quando ocorrerem instabilidades                                                                                                                                                        | Seleção do Fornecedor |
| Id                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>    |
| 1                                             | Após identificação do Portal/Veículo de publicação que está apresentando erro para publicação do Extrato do Edital, entrar em contato para que a solução seja resolvida o mais rápido possível, evitando que o Edital fique parado por conta disso                                                                                           | Seleção do Fornecedor |
| 2                                             | Avaliar se o veículo de publicação possui obrigatoriedade de publicação do Extrato e qual a urgência da licitação, para assim, avaliar se o Edital pode ser publicado sem a veiculação deste Jornal                                                                                                                                          | Seleção do Fornecedor |
| <b>Fase de Análise: Seleção do Fornecedor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Risco 41:</b>                              | Baixa adesão dos municípios no momento de quantificar suas Intenções de Registro de Preços                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Causa:</b>                                 | Ocasionalmente pela baixa divulgação de abertura de IRP e da sua importância através de ligações e pela facilidade de compra de itens devido à existência de adesão à ata através de MOP                                                                                                                                                     |                       |
| <b>Controle:</b>                              | Possuir um funcionário com dedicação exclusiva no contato com o município para realizar a orientação quanto à realização da Intenção de Registro de Preços e sua divulgação, para todos os órgãos participantes, além de orientar sobre o correto uso do saldo destinado ao CINCATARINA através da MOP                                       |                       |
| <b>Probabilidade:</b>                         | Muito Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muito Alta            |
| <b>Impacto:</b>                               | Muito Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muito Alto            |
| <b>Dano 1:</b>                                | Baixa adesão dos órgãos na licitação inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Dano 2:</b>                                | O saldo direcionado ao CINCATARINA, reservado sobretudo às novas entidades que integram ao Consórcio é todo utilizado para os municípios que já estão consorciados há tempos e não fizeram IRP                                                                                                                                               |                       |
| <b>Dano 3:</b>                                | Pela facilidade de adquirir sem a necessidade da IRP, apenas através de MOP, as pessoas param de realizar seus quantitativos, o que prejudica o real motivo da existência do setor de Compras, realização de licitações compartilhadas, fazendo com que o consórcio licite a maior parte do saldo para si e não para os Órgãos Participantes |                       |
| Id                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>    |
| 1                                             | Promover a informação da necessidade de realização da Intenção de Registro de Preços aos municípios                                                                                                                                                                                                                                          | Seleção do Fornecedor |
| 2                                             | Realizar contato com as pessoas que realizam efetivamente as compras, não somente com os responsáveis dos municípios, para avisar da abertura de novas IRPs no sistema                                                                                                                                                                       | Seleção do Fornecedor |
| Id                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>    |
| 1                                             | Aumentar o quantitativo dos itens para o CINCATARINA, evitando que os municípios novos que ingressarem ao processo e, também aqueles que não quantificarem suas Intenções de Registro de Preços fiquem sem saldo                                                                                                                             | Seleção do Fornecedor |
| <b>Fase de Análise: Seleção do Fornecedor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Risco 42:</b>                              | Erros no Cadastro da Requisição ao Compras                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Causa:</b>                                 | Ocorre por falta de atenção no momento de gerar a Requisição ao Compras na IPM                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Controle:</b>                              | Conferência rigorosa através de fórmulas após geração da Requisição e antes de finalizá-la                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Probabilidade:</b>                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito Alta            |
| <b>Impacto:</b>                               | Muito Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muito Alto            |
| <b>Dano 1:</b>                                | No momento da importação do processo com o Portal de Compras Públicas para sua homologação, as informações não irão coincidir e o procedimento não será executado                                                                                                                                                                            |                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|---|-----------------------|--|------------|
| Dano 2:                               | Erro no cálculo final do valor de homologação do processo transmitido ao Tribunal de Contas de SC                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Dano 3:                               | Dependendo da etapa do processo, podem ocorrer danos financeiros ao CINCATARINA, haja vista que a plataforma da IPM possui custos para reverter alguns procedimentos já finalizados e transmitidos ao tribunal                                                                                                                                                           |                                                                                   |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Id                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Responsável           |  |            |
| 1                                     | Treinamento de todos os funcionários para que todos saibam como realizar o cadastro e a elaboração de uma Requisição ao Compras                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Seleção do Fornecedor |  |            |
| 2                                     | Conferência rigorosa através de fórmulas na ferramenta Excel para confirmação se os códigos, valores e itens foram lançados corretamente                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Seleção do Fornecedor |  |            |
| Id                                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Responsável           |  |            |
| 1                                     | Analisar em que fase o processo está, se ainda for editável, pode-se retornar e excluir a requisição para que esta seja refeita                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Seleção do Fornecedor |  |            |
| 2                                     | Se o Edital já foi publicado, deve ser entrado em contato com a IPM para os desenvolvedores verificarem se o erro pode ser contido ou resolvido pela própria programação do sistema, pois o documento da Requisição ao Compras contendo o item ou o valor errado já foi transmitido ao Tribunal de Contas                                                                |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Seleção do Fornecedor |  |            |
| 3                                     | A transmissão final ao TCE, caso o valor homologado na IPM encontre-se divergente do valor homologado no Portal de Compras Públicas, deve ser resolvida diretamente com os responsáveis do setor e da IPM, que decidirão o adequado a ser feito. Determinadas alíquotas podem ser deduzidas do CINCATARINA, dependendo do serviço a ser executado pela plataforma da IPM |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Seleção do Fornecedor |  |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Risco 43:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato                         |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Causa:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empregados públicos insuficientes                                                 |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Controle:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concurso ativo para reposição de empregados públicos                              |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Probabilidade:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média |   | Alta                  |  | Muito Alta |
| Impacto:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto                  |  | Muito Alto |
| Dano 1:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio                  |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Id                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Responsável           |  |            |
| 1                                     | Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva, para convocação de novo empregado público que substituirá aquele exonerado ou remanejado                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Execução do Contrato  |  |            |
| 2                                     | Dar ciência e discutir com a chefia do setor de Execução do Contrato os planos de remanejamento de pessoal que envolvam funcionários do setor, de forma a minimizar os impactos ocasionados                                                                                                                                                                              |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Execução do Contrato  |  |            |
| 3                                     | Manter lista atualizada de formação e lotação de todos os empregados públicos, possibilitando conhecer as capacidades de cada um e, caso haja necessidade, que seja solicitado sua atuação em determinados processos cujo responsável técnico do setor tenha sido exonerado ou remanejado                                                                                |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Execução do Contrato  |  |            |
| Id                                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Responsável           |  |            |
| 1                                     | Redistribuição de atividades entre empregados públicos e priorização de demanda                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   | Execução do Contrato  |  |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Risco 44:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não apresentação de garantias de execução contratual                              |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Causa:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inadequação técnica e financeira das empresas                                     |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Controle:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrever no Edital todas as garantias necessárias para atendimento dos contratos |             |  |       |   |       |   |                       |  |            |
| Probabilidade:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta                  |  | Muito Alta |
| Impacto:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto                  |  | Muito Alto |

|                                       |                                            |                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|-------|---|------|---|----------------------|--|
| Dano 1:                               | Prejuízo aos recursos financeiros públicos |                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Dano 2:                               | Possibilidade de rescisão contratual       |                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Id                                    |                                            | Ação Preventiva                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   | Responsável          |  |
| 1                                     |                                            | Editais elaborados de forma clara e bem detalhados sobre a exigência de garantias de execução contratual                                                                              |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| 2                                     |                                            | Manter comunicação com os fornecedores para esclarecer dúvidas e garantir que todos os requisitos sejam cumpridos                                                                     |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| 3                                     |                                            | Exigir garantias de execução contratual                                                                                                                                               |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| Id                                    |                                            | Ação de Contingência                                                                                                                                                                  |             |  |       |  |       |   |      |   | Responsável          |  |
| 1                                     |                                            | Revisar os critérios de seleção de fornecedores e as exigências de garantias                                                                                                          |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| 2                                     |                                            | Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21 |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                            |                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Risco 45:                             |                                            | Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais                                                                                                                   |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Causa:                                |                                            | Não cumprimento dos requisitos do processo                                                                                                                                            |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Controle:                             |                                            | Descrever no Edital penalidades referente ao não atendimento das garantias necessárias para atendimento dos contratos                                                                 |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Probabilidade:                        |                                            | X                                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média |   | Alta |   | Muito Alta           |  |
| Impacto:                              |                                            |                                                                                                                                                                                       | Muito Baixo |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |   | Muito Alto           |  |
| Dano 1:                               |                                            | Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Administração                                                                                                          |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Dano 2:                               |                                            | Impactos financeiros e administrativos                                                                                                                                                |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Id                                    |                                            | Ação Preventiva                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   | Responsável          |  |
| 1                                     |                                            | Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto                                          |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| 2                                     |                                            | Garantir que os editais sejam elaborados de forma clara e bem detalhados sobre às exigências de assinatura do contato e apresentação das garantias contratuais                        |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| Id                                    |                                            | Ação de Contingência                                                                                                                                                                  |             |  |       |  |       |   |      |   | Responsável          |  |
| 1                                     |                                            | Perda da garantia de proposta por parte do licitante, previsto na Lei Federal nº 14.133/21                                                                                            |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| 2                                     |                                            | Convocar remanescente                                                                                                                                                                 |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                            |                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Risco 46:                             |                                            | Execução em desacordo com o contrato                                                                                                                                                  |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Causa:                                |                                            | Não cumprimento dos requisitos do processo                                                                                                                                            |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Controle:                             |                                            | Fiscalização do contrato, notificação por inexecução, aplicação de penalidades                                                                                                        |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Probabilidade:                        |                                            |                                                                                                                                                                                       | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média | X | Alta |   | Muito Alta           |  |
| Impacto:                              |                                            |                                                                                                                                                                                       | Muito Baixo |  | Baixo |  | Médio |   | Alto | X | Muito Alto           |  |
| Dano 1:                               |                                            | Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração                                                                                                                |             |  |       |  |       |   |      |   |                      |  |
| Id                                    |                                            | Ação Preventiva                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |   | Responsável          |  |
| 1                                     |                                            | Verificar o histórico da empresa terceirizada em relação a correta execução de outros serviços                                                                                        |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |
| 2                                     |                                            | Durante a habilitação e ao longo da execução do contrato, é importante o CINCATARINA avalie a capacidade técnica e financeira da empresa contratada                                   |             |  |       |  |       |   |      |   | Execução do Contrato |  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|--|------|---|----------------------|
|                                         | para garantir o cumprimento do contrato                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| 3                                       | Averiguar o Art. 91 da Lei Federal n. 14.133/21, no que diz respeito a verificação da regularidade fiscal do contratado, através do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| Id                                      | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Responsável          |
| 1                                       | Verificar se a empresa terceirizada executou corretamente o serviço, se falhas forem detectadas é necessário tomar medidas corretivas imediatas, como a exigência de retrabalho ou substituição de itens ou serviços                            |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 2                                       | Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21                                                           |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 3                                       | Suspensão temporária da execução do contrato para ajustes, e em casos mais graves, rescisão do contrato                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 4                                       | Não liberação de pagamento                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| Fase de Análise: Execução do Contrato   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Risco 47:                               |                                                                                                                                                                                                                                                 | Contratos com deficiência em cláusulas e regramento                                                                                                                                |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Causa:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | Falta de atenção, conhecimento e recursos durante a elaboração do documento                                                                                                        |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Controle:                               |                                                                                                                                                                                                                                                 | Revisão de documentos pelos técnicos                                                                                                                                               |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Probabilidade:                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |  | Alta |   | Muito Alta           |
| Impacto:                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |  | Alto | X | Muito Alto           |
| Dano 1:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Não conseguir atuar no fornecimento deixando municípios desassistidos                                                                                                              |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Dano 2:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Dificuldade para o consórcio público monitorar o cumprimento das obrigações, pois a falta de critérios objetivos impede a avaliação da execução, gerando problemas de fiscalização |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Dano 3:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Pode gerar disputa entre o consórcio público e o contratado, ocasionando possíveis litígios judiciais ou administrativos                                                           |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Id                                      | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Responsável          |
| 1                                       | Atenção na elaboração do contrato seguindo rito dos elementos essenciais do Art. 92 da Lei Federal n. 14.133/21                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 2                                       | Revisão jurídica e técnica do contrato                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 3                                       | Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pela elaboração e gestão dos contratos                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| Id                                      | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Responsável          |
| 1                                       | Manter treinamento na equipe técnica de elaboração                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 2                                       | Realização de ajustes no contrato por meio de termos aditivos, conforme permite a Lei Federal nº 14.133/21                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 3                                       | Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21                                                           |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| 4                                       | Após ocorrência de problemas com cláusulas contratuais deficientes, o CINCATARINA deve revisar seus processos de elaboração e fiscalização de contratos, identificando as falhas e promovendo melhorias                                         |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   | Execução do Contrato |
| Fase de Análise: Execução dos Contratos |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Risco 48:                               |                                                                                                                                                                                                                                                 | Indisponibilidade no sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos - GESCON                                                                                                   |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Causa:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | Falhas de natureza física ou lógica, equipamentos ou softwares                                                                                                                     |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |
| Controle:                               |                                                                                                                                                                                                                                                 | Manutenção e atualização periódica dos equipamentos e sistemas assim como acompanhamentos de relatórios de eventos, checklist e demais meios de monitoramento dos sistemas         |             |   |       |  |       |  |      |   |                      |

|                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------|--|-------|---|------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito Baixa | X | Baixa |  | Média |   | Alta |                                                              | Muito Alta |
| Impacto:                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio |   | Alto | X                                                            | Muito Alto |
| Dano 1:                               |  | Deixar de atender efetivamente a qualquer usuário do sistema, sejam dos municípios e até mesmo do CINCATARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Dano 2:                               |  | As informações dos processos de compras ou entregas estarão comprometidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Dano 3:                               |  | Perca de prazos para compras, entregas e recebimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Dano 4:                               |  | Não racionalização de processos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Id                                    |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      | Responsável                                                  |            |
| 1                                     |  | Manutenção periódica do contrato do software com a emissão de relatórios de execução e checklist do sistema afim de identificar eventuais aumentos no número de chamados técnicos                                                                                                                                                                                                                          |             |   |       |  |       |   |      | Execução do Contrato                                         |            |
| 2                                     |  | Verificação periódica sobre os requisitos de contratação com relação as hospedagens dos servidores do sistema os quais deverão estar em ambiente de datacenter em nuvem e com a certificação mínima Tier 3 garantindo assim a redundância de equipamentos de infraestrutura, links de internet e até mesmo locais físicos do armazenamento                                                                 |             |   |       |  |       |   |      | Execução do Contrato                                         |            |
| Id                                    |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      | Responsável                                                  |            |
| 1                                     |  | Ao menor sinal de possível indisponibilidade ou falhas na utilização do sistema a cláusula 9.25 do contrato (CT22CIN0042) será considerada onde o fornecedor tem a obrigação de “manter o sistema disponível no formato 24x7 (vinte e quatro horas por sete dias por semana) em todos os dias do ano”, fazendo o uso dos recursos do datacenter Tier 3 para que a infraestrutura redundante passe a operar |             |   |       |  |       |   |      | Execução do Contrato                                         |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Risco 49:                             |  | Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Causa:                                |  | Comunicação interna ineficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Controle:                             |  | Registro de ocorrência durante execução de contratos para possíveis correções para próximos processos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Probabilidade:                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito Baixa |   | Baixa |  | Média | X | Alta |                                                              | Muito Alta |
| Impacto:                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito Baixo |   | Baixo |  | Médio | X | Alto |                                                              | Muito Alto |
| Dano 1:                               |  | Repetição dos mesmos problemas nas contratações futuras, perpetuando o ciclo vicioso de falhas na contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Dano 2:                               |  | Má qualidade dos serviços e bens oferecidos aos órgãos/entidades consorciadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |
| Id                                    |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      | Responsável                                                  |            |
| 1                                     |  | Estabelecer metodologia/canal de feedback eficiente, que permita que os fiscais e gestores dos contratos (tanto do CINCATARINA como dos demais municípios e entidades) informem ao setor de planejamento de licitações os pontos a serem ajustados no próximo processo                                                                                                                                     |             |   |       |  |       |   |      | Fiscais e gestores de contratos e Desenvolvedores do sistema |            |
| 2                                     |  | Promover reuniões regulares de alinhamento dos setores da central de compras (planejamento, seleção e execução), para entendimento das cargas de trabalho existentes, funcionamento da comunicação interna e auxílio mútuo entre as gerências                                                                                                                                                              |             |   |       |  |       |   |      | Gestores das gerências da Central de Compras                 |            |
| Id                                    |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |       |  |       |   |      | Responsável                                                  |            |
| 1                                     |  | Caso a caso, enquanto ainda não houver uma metodologia definida para o repasse das informações, cabe o técnico responsável pela elaboração dos documentos investigar os problemas ocorridos com o objeto em questão junto aos demais gerências                                                                                                                                                             |             |   |       |  |       |   |      | Execução do Contrato                                         |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |       |  |       |   |      |                                                              |            |

|                                       |  |                                                                                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|---|------|-----------------------|------------|
| Risco 50:                             |  | Município fazer a solicitação dentro do sistema e não anexar a nota de empenho                                                                          |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Causa:                                |  | Falta de atenção e de treinamento adequado                                                                                                              |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Controle:                             |  | Sistema de controle por indicadores                                                                                                                     |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Probabilidade:                        |  |                                                                                                                                                         | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média | X | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                              |  |                                                                                                                                                         | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                               |  | Não efetivação da solicitação                                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Dano 2:                               |  | Atraso na formalização da Autorização de Fornecimento                                                                                                   |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Id                                    |  | Ação Preventiva                                                                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     |  | Promover treinamentos contínuos com os usuários do sistema                                                                                              |             |  |       |   |       |   |      | Equipe de treinamento |            |
| Id                                    |  | Ação de Contingência                                                                                                                                    |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     |  | Através do sistema avisos e alertas para os usuários                                                                                                    |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |  |                                                                                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Risco 51:                             |  | Fornecedor não dar o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) dentro do prazo previsto em edital                                                 |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Causa:                                |  | Atraso na entrega do produto para o município, conforme prazo estabelecido em Edital                                                                    |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Controle:                             |  | Acompanhamento diário pelo Sistema Gescon e efetuando via telefone a confirmação, não havendo confirmação o fornecedor e notificado administrativamente |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Probabilidade:                        |  |                                                                                                                                                         | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média | X | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                              |  |                                                                                                                                                         | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                               |  | Atraso na entrega do produto para o município                                                                                                           |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Dano 2:                               |  | Pode ocorrer penalização do fornecedor e troca do mesmo                                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Id                                    |  | Ação Preventiva                                                                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     |  | Orientação e treinamento do fornecedor                                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Equipe de Treinamento |            |
| Id                                    |  | Ação de Contingência                                                                                                                                    |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     |  | Notificar fornecedor para cumprimento das obrigações do Edital                                                                                          |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |  |                                                                                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Risco 52:                             |  | Fornecedor não anexar a Nota Fiscal e o comprovante de entrega no sistema                                                                               |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Causa:                                |  | Não cumprimento das obrigações prevista em Edital.                                                                                                      |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Controle:                             |  | Notificação pelo Sistema Gescon e Ocorrência registrada pelo município informando o recebimento dos Produtos                                            |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Probabilidade:                        |  |                                                                                                                                                         | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                              |  |                                                                                                                                                         | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                               |  | Município não consegue confirmar o recebimento provisório e definitivo.                                                                                 |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Dano 2:                               |  | Notificação para o fornecedor que entregou a mercadoria, gerando retrabalho.                                                                            |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Id                                    |  | Ação Preventiva                                                                                                                                         |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     |  | Treinamento e orientação                                                                                                                                |             |  |       |   |       |   |      | Equipe de treinamento |            |

| Id                                    |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                        |             |  |       |  |       |   |      | Responsável                                  |            |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|-------|---|------|----------------------------------------------|------------|
| 1                                     |  | Notificação via sistema Gescon por inexecução de contrato                                                                                                                   |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contrato                         |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |  |                                                                                                                                                                             |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Risco 53:                             |  | Município não dar o recebimento provisório e definitivo no sistema                                                                                                          |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Causa:                                |  | Falta de comprometimento, conhecimento e controle                                                                                                                           |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Controle:                             |  | Registro de ocorrência pelo município informando o não recebimento dos produtos                                                                                             |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Probabilidade:                        |  |                                                                                                                                                                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média | X | Alta |                                              | Muito Alta |
| Impacto:                              |  |                                                                                                                                                                             | Muito Baixo |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |                                              | Muito Alto |
| Dano 1:                               |  | Sem confirmação da efetiva entrega do objeto contratado                                                                                                                     |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Id                                    |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                             |             |  |       |  |       |   |      | Responsável                                  |            |
| 1                                     |  | Treinamento e controle através de Sistema Gescon                                                                                                                            |             |  |       |  |       |   |      | Equipe de Treinamento/ Execução de Contratos |            |
| Id                                    |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                        |             |  |       |  |       |   |      | Responsável                                  |            |
| 1                                     |  | Notificação por nota lançada e não entregue após registro de ocorrência pelo município                                                                                      |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contratos                        |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |  |                                                                                                                                                                             |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Risco 54:                             |  | Fornecedor não entregar dentro do prazo estabelecido                                                                                                                        |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Causa:                                |  | Impossibilita as atividades programadas pelos municípios                                                                                                                    |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Controle:                             |  | Notificação, acompanhamento e penalização do fornecedor                                                                                                                     |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Probabilidade:                        |  |                                                                                                                                                                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média |   | Alta | X                                            | Muito Alta |
| Impacto:                              |  |                                                                                                                                                                             | Muito Baixo |  | Baixo |  | Médio |   | Alto | X                                            | Muito Alto |
| Dano 1:                               |  | Dificulta o desenvolvimento das atividades programadas pelo município.                                                                                                      |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Dano 2:                               |  | Ações para tratativa quanto ao descumprimento pode demorar devido aos prazos legais previstos em lei.                                                                       |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Id                                    |  | Ação Preventiva                                                                                                                                                             |             |  |       |  |       |   |      | Responsável                                  |            |
| 1                                     |  | Especificação clara de prazos no edital                                                                                                                                     |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contratos                        |            |
| 2                                     |  | Na fase de habilitação e julgamento das propostas é importante avaliar a capacidade técnica e logística do fornecedor, incluindo a verificação de seu histórico de entregas |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contratos                        |            |
| 3                                     |  | Monitoramento contínuo da execução contratual através dos fiscais de contrato ou do gestor responsável                                                                      |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contratos                        |            |
| Id                                    |  | Ação de Contingência                                                                                                                                                        |             |  |       |  |       |   |      | Responsável                                  |            |
| 1                                     |  | Notificar fornecedor, agilizar abertura de Processo Administrativo e andamento do processo                                                                                  |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contratos                        |            |
| 2                                     |  | Se o atraso causar prejuízos significativos ao consórcio público pode-se acionar a execução das garantias contratuais                                                       |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contratos                        |            |
| 3                                     |  | Penalização para o fornecedor recorrente de atrasos previstas em contrato                                                                                                   |             |  |       |  |       |   |      | Execução de Contratos                        |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |  |                                                                                                                                                                             |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Risco 55:                             |  | Não realizar o acompanhamento dos preços registrados nas ARP e contratos                                                                                                    |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Causa:                                |  | A ausência de acompanhamento dos preços praticados no mercado                                                                                                               |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |
| Controle:                             |  | Pesquisa de mercado para revisão dos valores                                                                                                                                |             |  |       |  |       |   |      |                                              |            |

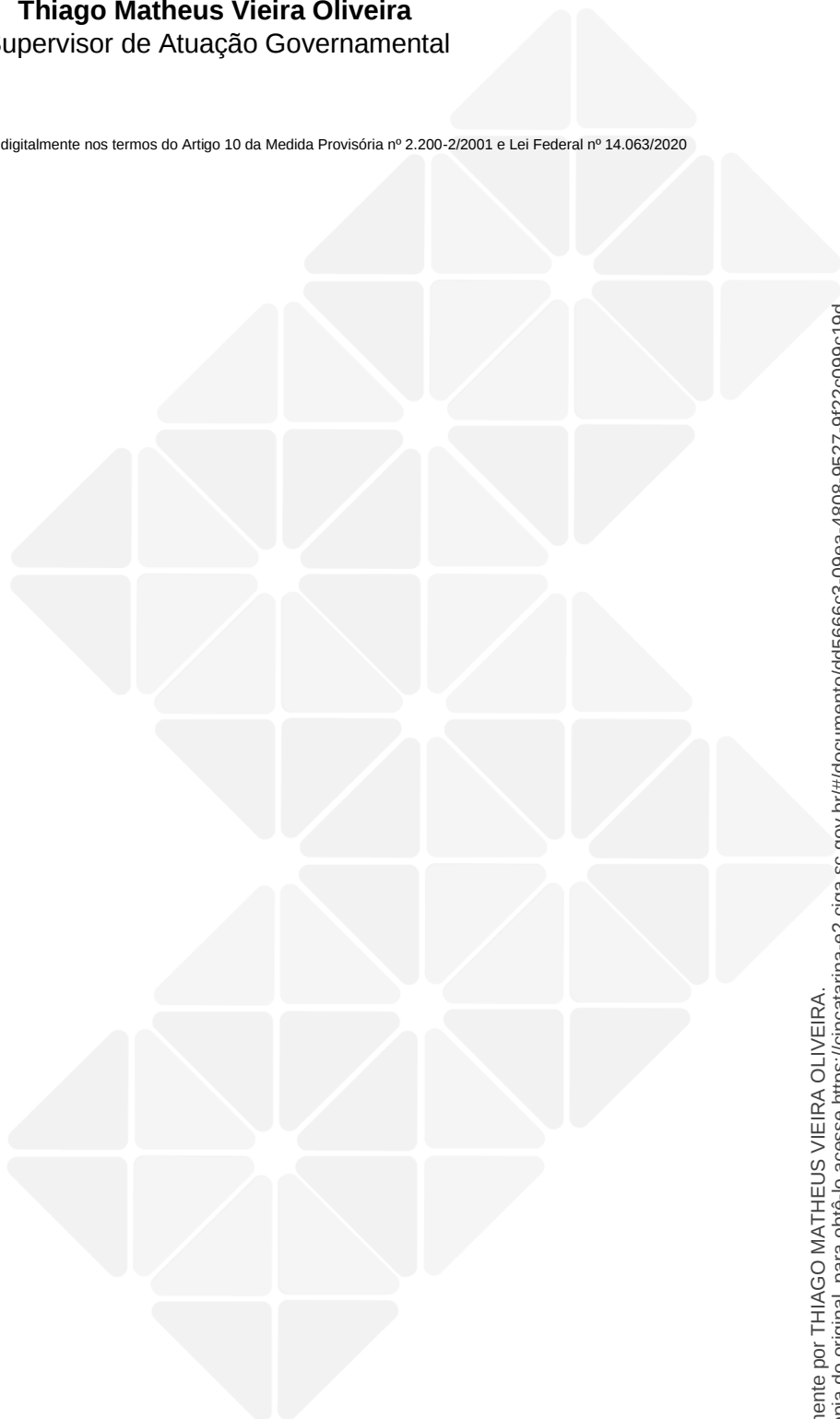
|                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|---|------|-----------------------|------------|
| Probabilidade:                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Muito Baixo |  | Baixo | X | Médio |   | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                               |                                                                                                                                                  | Aquisição de produtos com valor fora do praticado no mercado                                     |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Dano 2:                               |                                                                                                                                                  | Custo elevado do produto para o município                                                        |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Id                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                  |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     | Acompanhar o valor de mercado dos objetos licitados                                                                                              |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| Id                                    | Ação de Contingência                                                                                                                             |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     | Solicitar ao fornecedor a revisão de preços dos objetos acompanhando o valor de mercado                                                          |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                                                                                                                                  |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Risco 56:                             |                                                                                                                                                  | Não bloquear o item quando é solicitado pedido de reequilíbrio ou cancelamento                   |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Causa:                                |                                                                                                                                                  | Geração de novos pedidos com valor não reequilibrado                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Controle:                             |                                                                                                                                                  | Bloquear item após análise da documentação recebida                                              |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Probabilidade:                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto |                       | Muito Alto |
| Dano 1:                               |                                                                                                                                                  | Recusa do pedido por parte do fornecedor                                                         |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Id                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                  |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     | Verificar e monitorar os pedidos de reequilíbrio                                                                                                 |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| Id                                    | Ação de Contingência                                                                                                                             |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     | Treinamento e controle dos itens com pedido de reequilíbrio                                                                                      |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                                                                                                                                  |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Risco 57:                             |                                                                                                                                                  | Não tratar de forma célere os pedidos de reequilíbrios e cancelamentos enviados para as empresas |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Causa:                                |                                                                                                                                                  | Falta de empregados públicos designados para o processo                                          |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Controle:                             |                                                                                                                                                  | Agilizar o processo de tratativa do item                                                         |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Probabilidade:                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média | X | Alta |                       | Muito Alta |
| Impacto:                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |   | Alto | X                     | Muito Alto |
| Dano 1:                               |                                                                                                                                                  | Item indisponível para compra gerando insatisfação do município                                  |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Dano 2:                               |                                                                                                                                                  | Município não consegue solicitar/comprar produto                                                 |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Dano 3:                               |                                                                                                                                                  | Demora na aquisição do produto                                                                   |             |  |       |   |       |   |      |                       |            |
| Id                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                  |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |
| 1                                     | Tratar os processos com celeridade                                                                                                               |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| 2                                     | Procedimentos internos claros e ágeis estabelecendo processos formais e prazos definidos para a nálise de pedidos de reequilíbrio e cancelamento |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| 3                                     | Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pela elaboração e gestão dos contratos                                         |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |            |
| Id                                    | Ação de Contingência                                                                                                                             |                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      | Responsável           |            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | Acompanhar as fases do processo para acelerar a liberação do item                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |                       |
| 2                                     | Implementar um procedimento de emergência para priorizar e acelerar a análise dos pedidos mais urgentes, com prioridade para aqueles que possam comprometer a continuidade de serviços essenciais |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |                       |
| 3                                     | Execução de garantias contratuais                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      | Execução de Contratos |                       |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Risco 58:                             |                                                                                                                                                                                                   | Insatisfação do atendimento por parte do município consorciado                                                                                                              |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Causa:                                |                                                                                                                                                                                                   | Não dar retorno para os municípios quando solicitam um prazo de entrega                                                                                                     |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Controle:                             |                                                                                                                                                                                                   | Entrar em contato com o fornecedor e solicitar a previsão de entrega                                                                                                        |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Probabilidade:                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta | Muito Alta            |                       |
| Impacto:                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio |   | Alto | X Muito Alto          |                       |
| Dano 1:                               |                                                                                                                                                                                                   | Descontentamento com o serviço prestado                                                                                                                                     |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Dano 2:                               |                                                                                                                                                                                                   | Pode prejudicar a credibilidade do consórcio público entre os municípios consorciados ou não, afetando também a cooperação institucional entre os diversos agentes públicos |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Ação Preventiva                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Id                                    |                                                                                                                                                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       | Responsável           |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                   | Retornar a informação para o município com brevidade                                                                                                                        |             |  |       |   |       |   |      |                       | Execução de Contratos |
| 2                                     |                                                                                                                                                                                                   | Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pelo atendimento aos municípios consorciados                                                              |             |  |       |   |       |   |      |                       | Execução de Contratos |
| Ação de Contingência                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Id                                    |                                                                                                                                                                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                                                        |             |  |       |   |       |   |      |                       | Responsável           |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                   | Deve-se abrir um diálogo direto com o município consorciado e orientá-lo                                                                                                    |             |  |       |   |       |   |      |                       | Execução de Contratos |
| 2                                     |                                                                                                                                                                                                   | Utilizar canais de comunicação estruturados para resolver as insatisfações                                                                                                  |             |  |       |   |       |   |      |                       | Execução de Contratos |
| Fase de Análise: Execução do Contrato |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Risco 59:                             |                                                                                                                                                                                                   | Punições dada por municípios que afetam a compra do CINCATARINA                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Causa:                                |                                                                                                                                                                                                   | O CINCATARINA ficar impedido de contratar                                                                                                                                   |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Controle:                             |                                                                                                                                                                                                   | Consulta ao site de cadastro de suspensão                                                                                                                                   |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Probabilidade:                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média |   | Alta | Muito Alta            |                       |
| Impacto:                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Muito Baixo |  | Baixo |   | Médio | X | Alto | Muito Alto            |                       |
| Dano 1:                               |                                                                                                                                                                                                   | Impedimento de contratar objeto de necessidade                                                                                                                              |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Ação Preventiva                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Id                                    |                                                                                                                                                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       | Responsável           |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                   | Bloquear fornecedor para não ocorrer a contratação                                                                                                                          |             |  |       |   |       |   |      |                       | Execução de Contratos |
| Ação de Contingência                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |       |   |      |                       |                       |
| Id                                    |                                                                                                                                                                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                                                        |             |  |       |   |       |   |      |                       | Responsável           |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                   | Efetuar contratação por outro meio legal                                                                                                                                    |             |  |       |   |       |   |      |                       | Execução de Contratos |

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2025.

**Thiago Matheus Vieira Oliveira**  
Supervisor de Atuação Governamental

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020



Assinado eletronicamente por THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/dd5666c3-09ea-4808-9527-9f22c099c19d>.

## ***Inovação e Modernização na Gestão Pública***

Assinado eletronicamente por:

\* THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA (\*\*\*.418.729-\*\*)

em 25/02/2025 11:26:30 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/dd5666c3-09ea-4808-9527-9f22c099c19d>

