



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO III
ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 01 - Termo de Referência incompleto ou inadequado		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3.	Contratação com prejuízos para administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Diretoria Geral
2.	Realização de estudos preliminares anteriores à elaboração do termo de referência	Seção de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência.	Diretoria Geral/Controladoria Interna/Consultoria Jurídica
2.	Não aprovar termo de referência	Diretoria Geral/Controladoria Interna/Consultoria Jurídica

RISCO 02 - Especificações insuficientes para a prestação do serviço		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades institucionais.	
2.	Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão por servidor que não faz parte da equipe de planejamento da contratação.	Seção de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retorno do processo para correção do objeto.	Diretoria Geral
2.	Interromper prazo de publicação para correção do objeto e republicação.	Comissão Permanente de Licitação

RISCO 03 - Solução inadequada para a contratação		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento da necessidade demandada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Seção de Engenharia



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retorno do processo para correção da modalidade/procedimento licitatório a ser adotado.	Diretoria Geral

RISCO 04 - Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários		
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Id	Dano	
1.	Restrição de participação na licitação.	
2.	Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.	
3.	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Seção de Engenharia
2.	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e sustentabilidade.	Seção de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.	Diretoria Geral

RISCO 05 - Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto no TR		
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Definição equivocada do regime de execução da contratação no edital de licitação.	
2.	Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir o regime de execução da contratação (EDITAL) derivado do modelo de execução do objeto (TR).	Seção de Elaboração de Editais
2.	Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto.	Seção de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação.	Seção de Elaboração de Editais

RISCO 06 - Fiscal sem habilitação e/ou experiência técnica		
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Recebimento do objeto sem atender às necessidades demandadas.	
2.	Prejuízo/desperdício de recursos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar o servidor, habilitando-o para a fiscalização técnica do objeto.	Diretoria Geral



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2.	Estruturar o corpo técnico da Seção de Engenharia nas áreas onde não há profissionais habilitados.	Procuradoria Geral de Justiça
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar empresa para auxiliar na fiscalização do objeto.	Procuradoria Geral de Justiça

TABELA DE NÍVEL DE RISCO				
NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE DO RISCO		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO DO RISCO	BAIXO	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	MÉDIO	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL
	ALTO	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL

ENQUADRAMENTO DOS RISCOS				
NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE DO RISCO		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO DO RISCO	BAIXO			
	MÉDIO		RISCO 04	
	ALTO	RISCOS 01, 02, 03, 05 e 06		