ANEXO I

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Introdução:

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

PROBABILIDADE (frequência)	CONSEQUÊNCIA*				
	Desprezível (1)	Menor (2)	Moderada (4)	Maior (8)	Catastrófica (16)
Quase Certo (5)	5	10	20	40	80
Provável (4)	4	8	16	32	64
Possível (3)	3	6	12	24	48
Improvável (2)	2	4	8	16	32
Raro (1)	1	2	4	8	16

Assim como toda contratação, vislumbra-se a existência de riscos para ambas as partes da relação contratual, devendo a Administração acautelar-se com providências adequadas a intervenção e rápida resolução dos problemas decorrentes da prestação dos serviços, acaso surjam.

2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

RISCO 1	Risco (Art. 17, I)	Impugnação, procedente, aos termos do edital			
	Nível de Risco: (*prob. x impactogeral*)	6	ID	Consequência (Art.17, II)	Impacto (1,2,3,4 e 5)
	Probabilidade: (1,2,3,4 e 5)	2	1	Necessidade de correção e republicação do aviso com alteração de prazos	3
	ID	Ação preventiva			Responsável (Art.17, V)
	1	No mínimo, 03 Revisões do TR			Equipe de Planejamento da contratação

	ID	Ação de contingência	Responsável
	1	Submeter o edital à revisão	Equipe de Planejamento da contratação Assessoria Jurídica

RISCO 2	Risco (Art. 17, I)	Preços ofertados inexequível			
	Nível de Risco: (*prob. x impactogera*l)	4	ID	Consequência (Art.17, II)	Impacto (1,2,3,4 e 5)
	Probabilidade: (1,2,3,4 e 5)	3	1	Pregão eletrônico fracassado, necessidade de realização de nova publicação	4
	ID	Ação preventiva			Responsável (Art.17,V)
	1	Revisar os requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de preços junto a fornecedores			Equipe de Planejamento da contratação
	ID	Ação de contingência			Responsável
	1	Submeter o TR à revisão na pesquisa de preço			Equipe de Planejamento da contratação, Assessoria Jurídica

RISCO 3	Risco (Art. 17, I)	Alterações no cenário macroeconômico entre a presentação das propostas ea assinatura do contrato ou emissão do empenho			
	Nível de Risco: (*prob. x impactogera*l)	2	ID	Consequência (Art.17, II)	Impacto (1,2,3,4 e 5)
	Probabilidade: (1,2,3,4 e 5)	1	1	Inviabilidade de contratação – Pregão deserto ou fracassado	2
	ID	Ação preventiva			Responsável (Art.17,V)
	1	Garantir a celeridade das etapas da dispensa e de responsabilidade da administração até a assinatura do contrato.			Equipe de Planejamento da contratação
	ID	Ação de contingência			Responsável
	1	Submeter o TR à revisão na pesquisa de preço. Celeridade no processo para não haver defasagemde preços.			Equipe de Planejamento da contratação

4. Fase da Análise: Gestão do Contrato

RISCO 04	Risco (Art. 17, I)	Impossibilidade na prestação do serviço pelo FORNECEDOR			
	Nível de Risco: (*prob. x impactogera*l)	3	ID	Consequência (Art.17, II)	Impacto (1,2,3,4 e 5)
	Probabilidade: (1,2,3,4 e 5)	1	1	Impossibilidade de entrega do objeto pretendido	5
	ID	Ação preventiva			Responsável (Art.17,V)
	1	Incluir no Termo de Referência sanções pelo nãocumprimento do acordo			Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de contingência:			Responsável
	1	Realizar compra direta			Fiscal do Contrato

3. Avaliação Qualitativa dos Riscos

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o de “Preços ofertados inexequível” em virtude de ter-se adotado uma pesquisa de preço direcionada ao menor preço. Essa escolha deve-se à elevada quantidade de fornecedores. Desse modo, este risco deve ser mitigadopor meio das ações de prevenção registradas neste documento.

Brunno Neres Carvalho
Coordenador da Equipe de Planejamento