



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA



GERENCIAMENTO DE RISCOS

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

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

2. 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.

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: (<i>prob. x impacto geral</i>)	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 edital com alteração de prazos	3	
	ID	Ação preventiva				Responsável (Art.17, V)
	1	No mínimo, 03 Revisões do TR				Equipe de Planejamento da contratação



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA



	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: (<i>prob. x impacto geral</i>)	12	ID	Consequência (Art.17, II)	Impacto (1,2,3,4 e 5)
	Probabilidade: (1,2,3,4 e 5)	3	1	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame	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 apresentação das propostas e a assinatura do contrato ou emissão do empenho			
	Nível de Risco: (<i>prob. x impacto geral</i>)	2	ID	Consequência (Art.17, II)	Impacto (1,2,3,4 e 5)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA



	Probabilidade: (1,2,3,4 e 5)	1	1	Inviabilidade de contratação - licitação deserta ou fracassada	2
	ID	Ação preventiva			Responsável (Art.17, V)
	1	Garantir a celeridade das etapas do processo licitatório 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 defasagem de preços.			Equipe de Planejamento da contratação

Fase da Análise: Gestão do Contrato

RISCO 04	Risco (Art. 17, I)	Impossibilidade de fornecimento do produto pelo FORNECEDOR			
	Nível de Risco: (<i>prob. x impacto geral</i>)	5	ID	Consequência (Art.17, II)	Impacto (1,2,3,4 e 5)
	Probabilidade: (1,2,3,4 e 5)	1	1	Impossibilidade de emissão do Certificado digital	5
	ID	Ação preventiva			Responsável (Art.17, V)
	1	Incluir no Termo de Referência sanções pelo não cumprimento do acordo			Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de contingência:			Responsável
	1	Realizar compra direta			Fiscal do



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA



			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 mitigado por meio das ações de prevenção registradas neste documento.

24 de Julho de 2024.

Sérgio Caetano dos Santos
Chefe de Divisão