



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO I

GERENCIAMENTO DE RISCOS

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.

		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)	3	6	12	24	48
	Improvável (2)	2	4	8	16	32
	Raro (1)	1	2	4	8	16

Principais Riscos, Consequência, Impactos e Probabilidades e suas respectivas soluções:

Item	Risco	Probade	Impacto	Probab. x Impacto	Causas	Consequência	Controle	Resp.
01	T. R. mal elaborado	2-Médio	2-Médio	4-Alto	Tempo exíguo para a elaboração do ETP e TR.	Necessidade de correção do T.R., atrasos e problemas na licitação.	Aprofundar estudo e consultar o Jurídico.	Compras.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



02	Impugnação procedente, aos termos do T. R. e edital.	1-Baixa	2-Médio	4-Alto	Empresas do ramo questionando exigências e parâmetros da contratação.	Necessidade de respostas a dúvidas e correção e republicação do edital com alteração de prazos.	Rever exigências e Submeter o edital e T.R. à revisão do Jurídico	Compras.
03	Desinteresse do mercado em participar do certame.	1-Baixa	2-Médio	2-Médio	Cesta de preço com valores abaixo do mercado.	Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame.	Revisão da cesta de preço e dar ampla divulgação do edital.	Compras.
04	Preços ofertados acima do estimado ou inexequível	4-Alto	4-Alto	4-Alto	Estimativa de preços mal elaborada.	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame.	Revisar requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de preços.	Compras.
05	Impugnação do resultado da licitação	2-Média	2-Médio	2-Médio	Falta de esclarecimentos sobre o edital. Falta de resposta a pedidos de impugnação.	Atraso nos prazos estimados para a contratação e/ou alteração nos preços em relação aos estimados	Realizar conferência detalhada da documentação dos participantes e das propostas apresentadas antes da homologação do resultado	Licitações e Contratos
06	Alterações no cenário econômico da apresentação das propostas	2-Médio	2-Médio	3-Médio	Mudança na Legislação pelo governo que afete	Inviabilidade contratação, desistência da adjudicatária, frustração de convocação	Garantir a celeridade e das etapas do processo licitatório de	Licitações e Contratos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	até assinatura do contrato				ramo da atividade. Grandes alterações inflacionárias.	de classificada subsequente.	responsabilidade da Adm. até assinatura do contrato.	
07	Irregularidade e fiscal da empresa vencedora da licitação	2-Média	3- Alto	3-Alto	Processo de Falência ou Falta de regularidade fiscal	Necessidade de convocação da classificada subsequente.	Solicitar a comprovação de regularidade fiscal da empresa e qualificação econômica.	Licitações e Contratos
08	Inadimplemento da empresa vencedora após assinar o contrato	2-Baixa	2-Médio	3-Médio	Desistência da empresa, Problemas da gestão da empresa	Necessidade de convocação da classificada subsequente.	Estabelecer Penalidades para inadimplemento.	Licitações e Contratos e Jurídico
09	Atraso no início da entrega do produto	2-Baixa	3- Alto	3-Alto	Logística inadequada	Falta do insumo	Atuar diligentemente na fiscalização da execução contratual	Fiscalização do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o de "Preços ofertados acima do estimado ou inexecutável" em virtude de estar condicionado a análise de preços, variação do mercado. Desse modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção registradas neste documento.

Diego Pereira Alves
Diego Pereira Alves
Administrador
Decreto nº 8.680/24