

PROCESSO Nº 23818.001776/2026-85

INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO_MAIUSCULAS@

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

Risco 1	Deficiência na descrição do programa de necessidades	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1	Dificuldade de elaborar a contratação conforme a necessidade do demandante	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir com clareza as necessidades do serviço	Setor de Infraestrutura Física
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redefinir com maior objetividade as necessidades demandadas	Setor de Infraestrutura Física

Risco 2	Erro na definição das quantidades	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1	Falta de recursos para suprir a demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão na elaboração dos quantitativos	Setor de Infraestrutura Física
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Atualização da planilha	Equipe de Planejamento

Risco 3	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos Estudos Preliminares	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Danos	
1	Impossibilidade de contratar todo o serviço demandado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento
---	---	------------------------

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

Risco 1	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser executados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Danos	
1	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento das licitações	Unidade de Compras e Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Rever todos os procedimentos que devem ser executados na fase de seleção do fornecedor	Equipe de Planejamento e Setor de Administração

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

Risco 1	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Danos	
1	Paralisação do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Providenciar de forma antecipada a documentação e pedido de prorrogação contratual	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar nova contratação do serviço	Setor requisitante

Risco 2	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Danos	
1	Execução de serviços com baixa qualidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar vistorias regularmente para fiscalização dos serviços e materiais utilizados	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a contratada para os casos de prestação do serviços de qualidade inferior ao especificado.	Gestor e Equipe de Fiscalização do contrato

risco 3	Rompimento da rede de abastecimento	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1	Interrupção do abastecimento de água e transtornos, a depender o local do rompimento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar vistorias diárias na cisterna para verificar se o fornecimento de água segue de maneira ininterrupta.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar caminhões Pipa.	Gestor e Equipe de Fiscalização do contrato

2. RESPONSÁVEIS

Nome/Cargo	Representação	Matrícula SIAPE	Ciência
Caio Augusto de Souza - Eng. Civil	Equipe de Planejamento	3130029	Assinado eletronicamente
Izabella Lou Nogueira Salvador - Eng. Eletricista	Equipe de Planejamento	3123960	Assinado eletronicamente

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação Boletim de Serviço nº 789, de 28/01/26 (SEI nº 57525875)



Documento assinado eletronicamente por **Izabella Lou Nogueira Salvador, Engenheiro(a) Eletricista**, em 29/01/2026, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Caio Augusto De Souza, Engenheiro(a) Civil**, em 29/01/2026, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57560763** e o código CRC **B185D039**.