ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO

1 - RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	**Deficiência na definição da demanda.**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.
Ação Preventiva		**Responsável**
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência		**Responsável**
Restabelecimento da demanda.		Equipe de Planejamento.

Risco 2	**Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.**	
Probabilidade:	Baixa	**Dano potencial**
		Atraso no processo e consequentemente, atraso no início da contratação.
Ação Preventiva		**Responsável**
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação/aquisição.		Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência		**Responsável**
Exposição do arcabouço legal em que o processo deve seguir.		Equipe de Planejamento.

2 - RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	**Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.**	
Probabilidade	Baixa	**Dano potencial**
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		**Responsável**
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação.

Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação.	Equipe de Licitação.

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração.
Ação Preventiva		**Responsável**
Capacitação de servidores; conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, gestor do contrato.
Ação de Contingência		**Responsável**
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, gestor do contrato.

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração.
Ação Preventiva		**Responsável**
Capacitação de servidores; previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, gestor do contrato.
Ação de Contingência		**Responsável**
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, gestor do contrato.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados no processo.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	**MODERADA**	**ALTA**
Risco 2	Risco 1	-
Risco 3	Risco 4	-
Risco 5	-	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2, 3 e 5 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

(assinado eletronicamente)
DÉBORA SANCHES
EQUIPE DE PLANEJAMENTO