



ANÁLISE DE RISCOS

Processo de aquisição de materiais de expediente, materiais de copa e cozinha, de limpeza, utilidades, e gêneros alimentícios.

1. INTRODUÇÃO

1.1. 1.1 A Análise de Riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação.

1.2. 1.2 Neste documento, entende-se risco como o efeito da incerteza nos objetivos (ABNT NBR/ISO 31000:2009).

1.3. 1.3 Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

1.3.1. 1.3.1 Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.

1.3.2. 1.3.2 Riscos de gestão contratual.

1.4. 1.4 Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação		
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano
			1	Atraso no processo de contratação
	Id	Ação Preventiva		Impacto
	1	Reunião com autoridades superiores para conscientização da importância da contratação		MÉDIO
	2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos produtos, evitando envios e devoluções no processo		Responsável
		Ação de Contingência		Responsável
	1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Infraestrutura e Planejamento
2	Em caso de obstrução de algum dos itens da contratação, promover a separação dos itens em processos distintos, de modo a não comprometer a contratação como um todo.		Gerência de Almoxarifado	
			Controle Interno	
			Controle Interno	

Risco 2	Risco:	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.		
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano
			1	Atraso no processo de contratação
	Id	Ação Preventiva		Impacto
	1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.		MÉDIO
	2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Responsável
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		Infraestrutura e Planejamento
	4	4 Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.		Infraestrutura e Planejamento
	Ação de Contingência		Responsável	

	1	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as impugnações e recursos.	Infraestrutura e Planejamento	
Risco 3	Risco:	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos		
	Probabilidade:	Id	Dano	
		1	Rescisão Contratual	
		2	Inexecução das aquisições	
		3	Comprometimento das aquisições dada a falta de suporte	
			Impacto	
			ALTO	
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.	Gerência de Almoxarifado
		2	Manter atualizados os produtos do planejamento da contratação.	Gerência de Almoxarifado
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos produtos.	Gerência de Almoxarifado	

3. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

3.1. Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade e impacto:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Quantificação dos atributos dos riscos

3.2 A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direciona a ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Sigla	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R06	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato	15	15	225
R09	Levantamento adequado dos itens para serem adquiridos	10	10	100
R04	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	10	10	100
R05	Rescisão do contrato	5	15	75
R03	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos devidos	5	15	75
R07	Não cumprimento mínimo dos níveis mínimos na entrega	5	10	50
R02	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações e recursos	5	10	50
R01	Não aprovação dos produtos do planejamento da contratação	5	10	50
R08	Estabelecimento de pessoalidade e subordinação com profissionais da contratada	5	5	25

3.3 Com base na tabela anterior identificou-se que os riscos R06, R09 e R04 apresentam maior grau de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo, durante a fase de planejamento e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.



4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

4.1. A equipe de planejamento da contratação foi constituída por funcionários desta Casa Legislativa dos Departamentos de Almoarifado, Departamento de Controle Interno e Departamento de Licitações e Contratos.

Gerência de Almoarifado e Patrimônio