



Qd. 302 Norte, Av. NS – 02, Ql 11, Lts. 1 e 2
Palmas – Tocantins – CEP: 77.006-340
Tel: +55 63 3218-3101
www.ruraltins.to.gov.br

ANÁLISE DE RISCO Nº S/N SGD Nº 2025/34499/009042

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda com a cancelamento da licitação e republicar o edital		PRESIDENTE

Risco 2	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Demora na disponibilização da solução para instituição
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.		Equipe de Planejamento da Contratação
Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação		Equipe de planejamento da contratação; alta direção
Ação de Contingência		Responsável
Apoio temporário de outros servidores para a conclusão do processo.		Alta direção





Qd. 302 Norte, Av. NS – 02, QI 11, Lts. 1 e 2
 Palmas – Tocantins – CEP: 77.006-340
 Tel: +55 63 3218-3101
 www.ruraltins.to.gov.br

Risco 3	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		demora na disponibilização da solução para instituição; não cumprimento dos prazos acordados
Impacto	Médio	
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a Diretoria de Gestão Administrativa		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 4	Ausências e afastamentos de servidores	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		demora na disponibilização da solução para instituição
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Definir cronograma de trabalho.		DIAF
Planejar ausências legais dos servidores		DIAF
Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos		Equipe de planejamento
Designar titulares e substitutos para as atividades		DIAF
Ação de Contingência		Responsável
Redistribuir trabalhos		DIAF

Risco 5	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		contrato sobre precificado ou inexecutável. Licitação fracassada ou deserta.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado		Setor de Compras e Licitação
Realizar pesquisa de preço		Setor de Compras e Licitação





Qd. 302 Norte, Av. NS – 02, QI 11, Lts. 1 e 2
 Palmas – Tocantins – CEP: 77.006-340
 Tel: +55 63 3218-3101
www.ruraltins.to.gov.br

Utilizar diversas fontes de preços	Setor de Compras e Licitação
Manter a pesquisa de mercado atualizada	Setor de Compras e Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	PRESIDENTE

Risco 6	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		contrato sobre precificado ou inexecutável. Licitação fracassada ou deserta.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado		Setor de Compras e Licitação
Realizar pesquisa de preço		Setor de Compras e Licitação
Utilizar diversas fontes de preços		Setor de Compras e Licitação
Manter a pesquisa de mercado atualizada		Setor de Compras e Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado		Equipe de Planejamento da Contratação
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital		Presidente

2 - RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 7	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso na contratação; retrabalho.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições		Equipe de planejamento da contratação
Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado.		Equipe de planejamento da contratação





Qd. 302 Norte, Av. NS – 02, QI 11, Lts. 1 e 2
 Palmas – Tocantins – CEP: 77.006-340
 Tel: +55 63 3218-3101
 www.ruraltins.to.gov.br

Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência os órgãos de controle.	Equipe de planejamento da contratação/ Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de planejamento da contratação/ Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Observar as recomendações da área jurídica da instituição	Equipe de planejamento da contratação/ Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Ação de Contingência	Responsável
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e migração das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	DIAF / Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Migração e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	DIAF / Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Ajuste e republicação do edital	DIAF / Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ

Risco 8	Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Divulgar amplamente a licitação		Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço		Setor de Compras
Convalidar a especificação técnica junto ao mercado		Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência		Responsável
Republicar o edital		Superintendência de Compras e Central de Licitação - SEFAZ
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços		Superintendência de Compras e Central de Licitação -

HASH: 41e82d29df5ac50239837e37db784ab8135d15e2736325feb2d8424f950a0. Documento digital disponível em <https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub/#/validar/LV5Z-NGKM-PVY5-RWQU>.





Qd. 302 Norte, Av. NS – 02, Ql 11, Lts. 1 e 2
 Palmas – Tocantins – CEP: 77.006-340
 Tel: +55 63 3218-3101
 www.ruraltins.to.gov.br

	SEFAZ
--	-------

3 – RISCO NA GESTÃO CONTRATUAL

Risco 9	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.		DIAF / PRESIDENTE

Risco 10	Atraso no início do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso na disponibilização da solução
Impacto	médio	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.		Fiscais e gestores do contrato
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.		Fiscais e gestores do contrato
Ação de Contingência		Responsável
Cancelar o processo de contratação e abrir um novo processo		Diretor Geral

Risco 11	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		não disponibilização da solução desejada
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável





Qd. 302 Norte, Av. NS – 02, Ql 11, Lts. 1 e 2
 Palmas – Tocantins – CEP: 77.006-340
 Tel: +55 63 3218-3101
 www.ruraltins.to.gov.br

Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de planejamento da contratação
Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscais e gestores do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscais e gestor do contrato
No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Diretor Geral

Risco 12	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto;
Impacto	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	
Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	Diretor Geral	
Ação de Contingência	Responsável	
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Diretor Geral	

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 3	Risco 1	-
Risco 10	Risco 2	-
Risco 11	Risco 4	-
Risco 12	Risco 5	-
-	Risco 6	-
-	Risco 7	-
-	Risco 8	-
-	Risco 9	-





Qd. 302 Norte, Av. NS – 02, Ql 11, Lts. 1 e 2
Palmas – Tocantins – CEP: 77.006-340
Tel: +55 63 3218-3101
www.ruraltins.to.gov.br

Palmas-TO, 22 de julho de 2025.

Humberto Chaves da Rocha
Setor de Compras



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: HUMBERTO CHAVES DA ROCHA EM 22/07/2025 13:49:17

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: D9562D00021563BA | SGD:2025/34499/009042



HASH: 41e82d29df5ac50239837e37db784ab8135d15e2736325febb2db824f950fa0. Documento digital disponível em <https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub#/validar/LV5Z-NGKM-PVY5-RWQU>.