



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de **manutenção preventiva** correspondente à revisão de 40.000 (quarenta mil) quilômetros do veículo institucional alocado no Setor de Fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo CRO-ES, modelo Toyota Etios 1.5 Automático, placa PPW-4295.

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos é uma prática essencial para garantir o sucesso de uma contratação, execução de projeto e gestão contratual. Ele envolve o planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que podem surgir durante o processo.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e análise dos principais riscos. Isso envolve a compreensão da natureza do risco e a determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e das probabilidades que podem comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, é necessário definir a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e corretivas, bem como a identificação dos responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação dos riscos, é necessário realizar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação do Dano	Descrição	Valor
Baixo	Danos que não comprometem o processo/serviço	5
Médio	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	10
Alto	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.	15

1.1. Risco: Atraso na execução dos serviços contratados

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alta
- Classificação: Externo
- Dano: Médio

Ações de Prevenção	Responsabilidade	Ação de Contingência
---------------------------	-------------------------	-----------------------------



ANÁLISE DE RISCOS

Estabelecer prazos máximos no contrato com penalidades por descumprimento	Empresa contratada	Aplicação de penalidades contratuais e possível substituição da empresa
---	--------------------	---

1.2. Risco: Fornecimento de peças não originais ou de baixa qualidade

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Classificação: Externo
- Dano: Alto

Ações de Prevenção	Responsabilidade	Ação de Contingência
Exigir no edital e contrato peças originais ou homologadas, com comprovação de procedência	Empresa contratada	Rejeição das peças, notificação formal e substituição imediata

1.3. Risco: Falta de controle da execução do contrato

- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Classificação: Interno
- Dano: Médio

Ações de Prevenção	Responsabilidade	Ação de Contingência
Designar fiscal técnico com conhecimento em mecânica veicular e manter relatórios mensais	Fiscal técnico do contrato	Acompanhamento intensificado e auditoria interna emergencial

1.4. Risco: Superfaturamento de peças e serviços

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Classificação: Interno
- Dano: Alto

Ações de Prevenção	Responsabilidade	Ação de Contingência
Solicitar planilha de preços referenciada na tabela oficial	Comissão de fiscalização	Revisão contratual, glosa de valores e abertura de processo administrativo



1.5. Risco: Veículo liberado sem plena resolução do problema

- Probabilidade: Alta
- Impacto: Médio
- Classificação: Externo
- Dano: Médio

Ações de Prevenção	Responsabilidade	Ação de Contingência
Estabelecer laudo técnico de conclusão dos serviços antes da liberação do veículo	Empresa contratada e Fiscal técnico	Retorno imediato do veículo à oficina e reexecução sem ônus

Elizângela Schmidt Pereira
Mat. 126
Assessora de Planejamento e Aquisições