UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

ANÁLISE DE RISCO

CONTEXTO GERAL

DATA DA ELABORAÇÃO	12/03/2026
OBJETO EM ANÁLISE	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	SIRLEI APARECIDA MAESTÁ
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	DESCRIÇÃO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DO RISCO	ALOCADO PARA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE CONTINGENCIAL	RESPONSÁVEL
1	Retardar (empresa convocada), a execução de seu objeto ou não manter sua proposta.	1. Condutas éticas inadequadas de servidores/colaboradores/da própria empresa 2. Conflito de interesse; 3. Morosidade administrativa; 4. Falta de capacitação dos agentes públicos no Processo de Contratação/ Gestão Contratual. 5. Falta ou ineficácia de instrumentos contratuais de controle e punição. 6. Procedimentos sancionatórios morosos. Falta de procedimento simplificado para aplicação de sanções de baixo impacto 7. Não aplicação ou desconhecimento da legislação e dos instrumentos contratuais de controle e punição.	1. Atraso no processo de contratação ou execução do objeto; 2. Aumento dos custos e valores contratuais 3. Imagem negativa; 4. Comprometimento dos resultados esperados. 5. Retrabalho 6. Abertura de procedimento de sancionamento ou responsabilidade	Risco Alto	Administração	Estabelecer de forma clara e objetiva as formas de celebração de contrato.	Estabelecer contato com os Lictantes vencedores reforçando Sobre a formalização dos contratos.	STM
2	Diferenças de entendimento e expectativas (desalinhamento) entre as partes	1. Falta de clareza dos elementos básicos do contrato. 2. Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas entre as partes e agentes envolvidos no contrato. 3. Falhas na elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto Básico. 4. Falta de participação do demandante na fiscalização ou reuniões/contato com o fornecedor 5. Não acompanhamento pela empresa da sessão pública	1. Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente. 2. Falha na fiscalização contratual 3. Responsabilização dos agentes públicos 4. Não atendimento da necessidade e Dano ao erário 5. Retrabalho 6. Frustração do interesse público.	Risco Alto	Administração	Os solicitantes precisam conhecer suas reais necessidades e elaborar o descritivo real, com características condizentes com um produto existente no mercado, atrelado ao valor comercial.	Reforçar a necessidade de se formular documentos bem elaborados, com descritivo detalhado e necessidade de aquisição devidamente justificados.	STM

Fls. nº
Proc.
Rubr.

3	Desistência da empresa, convocada dentro do prazo de validade da proposta, de celebrar o contrato	1. Descumprimento à legislação; 2. Infração ao §5º do art. 90 da Lei 14.133/2021 3. Proposta inexequível 4. Incapacidade técnica e financeira da empresa para execução da proposta 5. Não acompanhamento pela empresa da sessão pública	1. Atraso no processo de contratação; 2. Aumento dos custos e valores contratuais 3. Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude. 4. Frustração do interesse público. 5. Retrabalho	Risco Alto	Outros	Falha do requisitante na realização do planejamento da licitação	Verificar o histórico de compra para comparar com as quantidades solicitadas, caso seja possível fazendo interação entre os setores que possuem esse tipo de informação.	STM
4	Falha na elaboração de Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB)	1. Falta de conhecimento técnico ou experiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; 2. Falha ou inconsistência na etapa de ETP 3. Falta de entendimento da solução adequada (demanda) 4. Ausência de setor responsável para instrução padronizada e organização de banco de TR ou PB como instrumento de apoio e consulta. 5. Falha na definição dos requisitos do TR ou PB (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução). 6. Excesso de demandas do órgão de projetos 7. Assunção da responsabilidade pela área de serviços ou outros órgãos não técnicos 8. Ausência de metodologia de melhoria continuada do processo.	1. Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; 2. TR ou PB cujo conteúdo (requisitos) não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 3. Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual. 4. Retrabalho e aumento do prazo para elaboração do TR e PB 5. Contratação indevida ou que não atenda as necessidades ou demandas do órgão / entidade. 6. Assunção de responsabilidades indevidas 7. Falha no recebimento do objeto ou fiscalização do contrato.	Risco Alto	Administração	Fornecer cursos para a equipe de planejamento para que a elaboração de TR ou PB estejam em observância das normativas	Realizar a análise da documentação produzida para evitar falhas no processo de contratação.	STM
5	Licitação Deserta ou Fracassada	1. Falha na pesquisa de preços 2. Falha na divulgação do certame 3. Falha na descrição do objeto 4. Desinteresse do fornecedor ou fornecedor que não toma ciência completa dos documento relacionado à oferta	1. Atraso no atendimento da necessidade 2. Retrabalho 3. Acúmulo de trabalho 4. Necessidade de reavaliação de toda a fase de planejamento 5. Necessade pode não ser atendida ou não ser no tempo necessário.	Risco Alto	Administração	Empresa que não se dispõe a seguir as exigências do Edital.	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	STM
6	Deficiência na estimativa das quantidades de materiais	1. Inexistência de critérios para definição de quantitativos; 2. Inexistência ou não consulta a banco de dados de contratações anteriores; 3. Falta de sensibilização dos demandantes quanto à limitação e uso de recursos; 4. Inexperiência quanto à definição de quantitativos para um exercício completo. 5. Falta de atribuição de responsabilidade de controle de estoque/aquisição	1. Estimativa de quantidades a maior que as necessidades, levando ao desperdício; 2. Estimativa de quantidades a menor, ocasionando a falta de produtos/serviços, dando margem a aditivos ou novas contratações. 3. Não atendimento de outras demandas 4. Vencimento ou perca da qualidade do objeto demandado 5. Riscos relacionados ao armazenamento	Risco Alto	Administração	Realizar o envio de documentação clara e objetiva para o licitante vencedor	Verificar se houve desacordo na entrega do objeto ou algum outro tipo de falha na execução	STM

Fls. nº
Proc.
Rubr.