

ANÁLISE DE RISCO	
Objeto da Contratação	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PISO VINÍLICO NA EM ETTORE MARANGONI.	
Fase de Análise	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Contexto Externo - Riscos Econômicos	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar planejamento anual com previsão dos recursos orçamentários necessários para a contratação dos serviços.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.
PREVISÃO EM PLANOS	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Antes da elaboração do PCA, efetuar levantamento prévio minucioso de todas as contratações pretendidas pelo órgão.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Planejamento financeiro para contratações.
Riscos Planejamentos da Contratação	
ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando descritivo, quantidade e valores estimados.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Devolver para complementação das informações.
ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Efetuar levantamento detalhado
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente,

	com aplicação de checklist de controle interno.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
Riscos Procedimento Licitatório	
LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO ESTIMADO PARA A CONTRATATAÇÃO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar o planejamento com antecedência e interagir com a área de licitações para alinhar os procedimentos para a contratação, planejar a contratação com base em contratações similares e com a prática de mercado.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.
SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Planejar os instrumentos da contratação com base na prática de mercado evitando termos que restrinjam a competição.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Analisar criteriosamente as especificações do Termo de Referência, proceder à ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Publicar novo edital, ampliar a divulgação do edital.

Fase de Análise	
GESTÃO CONTRATUAL	
Riscos Contratuais	
AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DE MÉDIA DO MERCADO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todos os materiais que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelos participantes da licitação. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Cancelar a compra do item com preço acima da média.
FORNECEDOR SE RECUSAR A REALIZAR A ENTREGA E/OU EXECUTAR O OBJETO LICITADO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado

Ações preventivas que podem ser adotadas:	Prever penalidades no Edital, por descumprimento das obrigações.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas Licitantes Vencedoras, de acordo com as cláusulas do Edital. Solicitar aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.
SERVIÇOS ENTREGUE INADEQUADAMENTE	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Acompanhamento da execução do contrato de acordo com os documentos técnicos, através da fiscalização.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas Licitantes Vencedoras, de acordo com as cláusulas do Edital. Solicitar aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.
Responsáveis pela elaboração Mayra Gomes Cadette Escriturário I SEDUC	