ANÁLISE DE RISCO	
Fase de Análise	
(X) Planejamento da contratação ( ) Gestão contratual	
Objeto da Contratação	
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para reforma de piso da E.M. Jovita Terin.	
RISCOS ECONÔMICOS	
Disponibilidade Financeira	
Probabilidade de ocorrência de 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 do objeto.
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 de 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:	Justificar no ETP a ausência de sua previsão e proceder a compatibilização do Plano Anual de Contratações.
RISCOS PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Especificação deficiente da demanda	
Probabilidade de ocorrência de 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:	Realizar planejamento eficiente e quantificar e

	especificar adequadamente os materiais conforme a necessidade.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Revisão de quantitativos e especificações.
Estudos Preliminares Deficientes	
Probabilidade de ocorrência de 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 de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.
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 de 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 check list 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 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	
Licitação não concluída antes do prazo estimado para a contratação	
Probabilidade de ocorrência de 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:	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 de 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:	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 originam a suspensão do processo licitatório.
Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade de ocorrência de 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:	Analisar criteriosamente as especificações do Termo de Referência, proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Verificar junto as empresas do ramo de atividade, quais seriam os motivos do desinteresse pelo objeto, no caso de licitação deserta ou revisão de valores estimados, no caso de licitação fracassada, para uma possível repetição no certame. Publicar novo edital, ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que atendam o objeto.
Aquisição com preço acima e/ou abaixo da média de mercado	
Probabilidade de ocorrência de 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 ampla pesquisa de preços junto a mercados e sites governamentais, conforme previsto em legislação.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Evitar pesquisas de preço não contidas no banco de dados do Governo.
GESTÃO CONTRATUAL	
RISCOS CONTRATUAIS	
Não assinatura do contrato	
Probabilidade de ocorrência de 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 no edital, de forma clara, das penalidades aplicadas a licitante que vencer a licitação e não assinar o contrato.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis pelo não cumprimento as exigências do edital. Solicitar reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.
Entrega do material em desacordo com o Termo de Referência	
Probabilidade de ocorrência de 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:	Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização do contrato e dos materiais recebidos; Conferência criteriosa do Almoxarifado.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Sanções e penalidades previstas no contrato.
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade de ocorrência de 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:	Prever penalidades no Edital, por descumprimento de cláusulas contratuais.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais; Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como, os apontamentos para as providências cabíveis; Aplicar aas penalidades previstas em Edital de licitação.
Inadimplência fiscal e tributária pela contratada	
Probabilidade de ocorrência de 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:	Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.
Responsável pela elaboração	
Elisabeth Aoyama Controladora Orçamentária - SEDUC	