

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		Risco	AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES		
			Dano	<ul style="list-style-type: none"> · Não atendimento ao princípio da motivação; · Não atendimento dos dispositivos legais; · Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; · Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades); · Indução de especificações indevidamente restritivas; · Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; · Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição. 		
	ANÁLISE DO RISCO			Probabilidade	Baixa	
				Impacto	Alto	
				Nível de Risco	Aceitação intermediária	
					Ação Preventiva	Responsável
					· Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro
					Ação de Contingência	Responsável

	<p>RESPOSTA AO RISCO</p>	<p>· Ausência: A equipe de planejamento, ou demandante, deverá registrar no processo do Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação.</p> <p>· Insuficiência: A equipe de planejamento, ou demandante, deverá apresentar justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação, ressalvados os casos de Sistema de Registro de Preços (SRP).</p>	<p>Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro</p>
--	--------------------------	--	--

	<p>Risco</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</p> <p>Dano</p> <p>Probabilidade</p> <p>Impacto</p> <p>ANÁLISE DO RISCO</p> <p>Nível de Risco</p>	<p>FRACIONAMENTO DE DESPESA</p> <p>· Não atendimento da Legislação e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União</p> <p>Média</p> <p>Alto</p> <p>Inaceitável</p> <p>Ação Preventiva Responsável</p>
--	--	--

Risco
02

RESPOSTA AO RISCO

- Implementação do planejamento anual de compras e contratações.
- Controlar e acompanhar as modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião da abertura do processo.

Ação de Contingência Responsável

- Emitir despacho denegatório para unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais que tem seu planejamento anual definido para aquisição através de licitação, ou dispensa eletrônica.

Risco

**ERRO NAS QUANTIDADES
CADASTRADAS NOS PEDIDOS
DE COMPRA**

IDENTIFICAÇÃO
DO RISCO

Dano

- Comprometimento orçamentário;
- Problemas na execução contratual;
- Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos;
- Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores;
- Não atendimento das demandas dos setores solicitantes;
- Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa;
- Aumento do número de licitações para o mesmo objeto;
- Atraso na execução das atividades.

Probabilidade

Média

ANÁLISE DO
RISCO

Impacto

Alto

Nível de Risco

Inaceitável

Ação Preventiva Responsável

Risco
03

RESPOSTA AO RISCO

.Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com Equipe de base em planejamento da histórico de contratação e/ou consumo ou Demandante previsão de uso real, ressalvados os casos de Sistema de Registro de Preços (SRP).

Ação de Contingência	Responsável
----------------------	-------------

· Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante. Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

ANÁLISE DO RISCO

Risco

Dano

Probabilidade

Impacto

Nível de Risco

ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)

· Resultados de licitação, ou Dispensa Eletrônica, com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados);
· Licitação deserta (sobrepço);
· Não atendimento ao princípio da economicidade

Média

Alto

Inaceitável

Ação Preventiva	Responsável
-----------------	-------------

Risco
04

RESPOSTA AO RISCO

- Disponibilizar a Pesquisa de Preços como anexo do Edital/Aviso/Ato;
- Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante, ou Equipe de planejamento da contratação.

Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

Ação de Contingência Responsável

- Emitir despacho solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência
- Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Risco

PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS TENDO COMO BASE OBJETO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA

- Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade;
- Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;
- Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação;
- Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.

Dano

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade

Alta

Impacto

Alto

Nível de Risco

Inaceitável

Ação Preventiva Responsável

Risco 05

RESPOSTA AO RISCO	<ul style="list-style-type: none"> · Disponibilizar a Pesquisa de Preços como anexo do Edital/Aviso/Ato; · Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. 	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro
	Ação de Contingência Responsável	
	<ul style="list-style-type: none"> · Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências. 	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

Risco 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"> · Atraso no atendimento da demanda; · Recusa do licitante em manter a proposta 	
		Probabilidade	Média	
	ANÁLISE DO RISCO	Impacto	Médio	
		Nível de Risco	Aceitação intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	Responsável	
		<ul style="list-style-type: none"> · Conferir e controlar as vigências das propostas. 	Equipe de planejamento da contratação e/ou Demandante	
		Ação de Contingência	Responsável	
		<ul style="list-style-type: none"> · Solicitar a revalidação da proposta. 	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro.	

Risco 07	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE PREÇOS QUE EMBASE O PEDIDO DE COMPRAS		
		Dano	<ul style="list-style-type: none"> · Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; · Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos. 		
		Probabilidade	Baixa		
	ANÁLISE DO RISCO	Impacto	Alto		
		Nível de Risco	Inaceitável		
			Ação Preventiva	Responsável	
	RESPOSTA AO RISCO		<ul style="list-style-type: none"> · Conferir o valor estimado constante no termo de referência em relação à pesquisa de preços. 	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro.	
			Ação de Contingência	Responsável	
			<ul style="list-style-type: none"> · Emitir despacho à unidade demandante para correção da pesquisa de preço 	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro.	

Risco	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO DE COMPRAS, NA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL, E AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA (ITEM SIASG)	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"> · Impedimento de pagamento com o empenho emitido; · Problemas na execução contratual. 	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	

08	RESPOSTA AO RISCO	Nível de Risco	Aceitação intermediária	
			Ação Preventiva	Responsável
			· Conferir e controlar a classificação da despesa.	Equipe de planejamento da contratação e/ou Demandante
			Ação de Contingência	Responsável
			· Providenciar a retificação da classificação da despesa.	Subcoordenação de Material e Patrimônio

Risco 09	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FALTA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO, AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA, OU CONTRATAÇÃO DIRETA		
		Dano	· Não atendimento ao disposto previsto na legislação em vigência;		
		Probabilidade	Baixa		
	ANÁLISE DO RISCO	Impacto	Alto		
		Nível de Risco	Aceitação intermediária		
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável	
			· Verificar a existência do termo de autorização da autoridade competente para a abertura de licitação, ou aviso de dispensa eletrônica, ou contratação direta, devidamente assinado.	Subcoordenação de Material e Patrimônio	
			Ação de Contingência	Responsável	

· Solicitar
autorização.

Subcoordenação
de Material e
Patrimônio

Risco 10	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	DIVERGÊNCIAS TEXTUAIS NO EDITAL, AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA, TR, MINUTA DE ATA E MINUTA DE CONTRATO.
		Dano	· Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; · Problemas na execução contratual; · Atraso no atendimento das necessidades da Instituição; · Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital.
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Alta
		Impacto	Médio
		Nível de Risco	Inaceitável
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	Responsável
			· Verificar a inconsistência entre TR, e Edital, ou Aviso de Dispensa Eletrônica, ou instrumento equivalente. Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro.
		Ação de Contingência	Responsável
		· Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis. Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E QUALIFICAÇÃO ENERGÉTICA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
------------------------	-------	---

Risco 11	ANÁLISE DO RISCO	Dano	· Critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis em conformidade com a Lei 12.305/2010.	
		Probabilidade	Média	
		Impacto	Médio	
		Nível de Risco	Aceitação intermediária	
RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável	
			· Verificar nos processos licitatórios de itens de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação energética.	Equipe de planejamento da contratação e/ou Demandante
		Ação de Contingência	Responsável	
			· Solicitar justificativa e providências cabíveis.	Equipe de planejamento da contratação e/ou Demandante

FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO	
		Dano	· Descumprimento do previsto na legislação em vigência · Atraso na contratação.	
		Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
ANÁLISE DO RISCO		Nível de Risco	Aceitação intermediária	
		Ação Preventiva	Responsável	
			· Consultar regularidade fiscal, social e trabalhista.	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro
		Ação de Contingência	Responsável	

RESPOSTA AO RISCO

· Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.

Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Risco

LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Dano

· Atraso na contratação/aquisição

Probabilidade

Média

ANÁLISE DO RISCO

Impacto

Alto

Nível de Risco

Aceitação intermediária

Ação Preventiva Responsável

· Disponibilizar a Pesquisa de Preços como anexo do Edital/Aviso/Ato;

· Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame;

· Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante;

Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

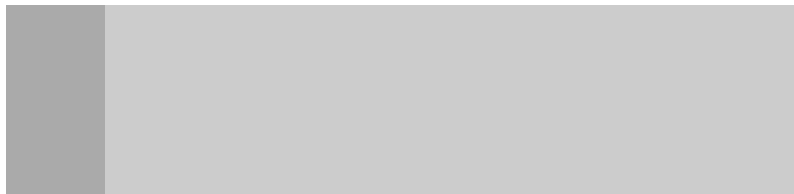
Ação de Contingência Responsável

Risco 02

RESPOSTA AO RISCO

		· Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro
--	--	--	---

Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL/AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA	
	ANÁLISE DO RISCO	Dano	· Atraso na contratação/aquisição.	
		Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Inaceitável	
			Ação Preventiva	Responsável
			Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação, especificações técnicas e condições de contratação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame	
			Ação de Contingência	Responsável
			· Analisar o motivo da impugnação e responder aos questionamentos nos prazos legais;	
			· Consultar a Procuradoria Federal caso existam dúvidas jurídicas;	
			· No caso de improcedência prosseguir com a licitação.	
			· Em caso de procedência devolver o processo para a área de Planejamento da Contratação informando o ocorrido e solicitando correção do edital;	
			· Reagendar o certame.	
	RESPOSTA AO RISCO		Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro	



· Realizar as alterações necessárias no edital e/ou Aviso de Dispensa Eletrônica

Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

Risco 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco
	ANÁLISE DO RISCO	Dano
		Probabilidade
		Impacto
		Nível de Risco
RESPOSTA AO RISCO		

HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO IRREGULAR OU INIDÔNEA

· Contratação irregular;
· Não atendimento às condições de habilitação exigidas na legislação em vigência.

Baixa

Alto

Aceitação intermediária

Ação Preventiva	Responsável
-----------------	-------------

<p>· Analisar cuidadosamente a documentação apresentada pelo licitante referente à habilitação, conforme especificações do edital.</p>	<p>Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro</p>
--	--

Ação de Contingência	Responsável
----------------------	-------------

<p>· Desclassificar o licitante; · Realiza diligências e, caso constate, encaminhar para a análise da viabilidade de aplicar penalidade nos termos da legislação vigente.</p>	<p>Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro</p>
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco
------------------------	-------

FALTA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO NO DOU, E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SE FOR O CASO.

Risco 05	ANÁLISE DO RISCO	Dano	· Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente;	
		Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Médio	
		Nível de Risco	Aceitável	
		Ação Preventiva	Responsável	
			· Verificar a realização da publicação dos atos necessários validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.	
			Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação de Contingência	Responsável	
			· Emitir despacho ao pregoeiro solicitando publicação dos atos e providências cabíveis.	
			Subcoordenação de Material e Patrimônio	
			· Realizar publicação dos atos.	
			Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro	

Risco 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EM VALOR DIVERGENTE DO NEGOCIADO	
	ANÁLISE DO RISCO	Dano	· Não atendimento ao princípio da economicidade.	
		Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação intermediária	
		Ação Preventiva	Responsável	
			· Verificar os lançamentos nos itens que tiveram valores negociados.	
			Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro	

RESPOSTA AO RISCO	Ação de Contingência	Responsável
	· Apresentar justificativas e providências cabíveis.	Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou Pregoeiro

FASE 3: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS
		Dano	Não atendimento ao previsto na legislação em vigência.
		Probabilidade	Média
	ANÁLISE DO RISCO	Impacto	Alto
		Nível de Risco	Inaceitável
		Ação Preventiva	Responsável
		· Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.	Gestor do Contrato
		Ação de Contingência	Responsável
	RESPOSTA AO RISCO	· Notificar o fornecedor para este regularizar sua documentação.	Gestor do Contrato
		· Caso não regularize providenciar a convocação do 2º convocado para assinar o contrato.	Presidência do CFF.

Risco 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS EMPREGADOS PARA A FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
	ANÁLISE DO RISCO	Dano	<ul style="list-style-type: none"> Descumprimento da Lei Federal 14.133/2021, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual. Problemas na execução contratual em virtude de ausência de fiscalização por parte da contratada. 	
		Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
RESPOSTA AO RISCO		Nível de Risco	Aceitação intermediária	
		Ação Preventiva	Responsável	
			<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a designação dos empregados para fiscalização após a assinatura do contrato. 	
		Ação de Contingência	Responsável	
			<ul style="list-style-type: none"> Designar os empregados para fiscalização. 	

Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO	
	ANÁLISE DO RISCO	Dano	<ul style="list-style-type: none"> Não atendimento ao previsto na legislação em vigência. 	
		Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
RESPOSTA AO RISCO		Nível de Risco	Inaceitável	
		Ação Preventiva	Responsável	
			<ul style="list-style-type: none"> Verificar a correspondência emitida pela contratada que indica o preposto. 	
		Ação de Contingência	Responsável	
			<ul style="list-style-type: none"> Verificar a correspondência emitida pela contratada que indica o preposto. 	

		Ação de Contingência	Responsável
		· Solicitar a designação do preposto através de Ofício.	Gestor do contrato

Risco 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL, QUANDO EXIGIDA NOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO	
	ANÁLISE DO RISCO	Dano	· Não atendimento ao previsto na legislação em vigência; · Pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.	
		Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Inaceitável	
RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	Responsável		
		· Solicitar apresentação da garantia contratual no prazo previsto no contrato e acompanhar entrega. Gestor do contrato		
		Ação de Contingência	Responsável	
			· Notificar a contratada para apresentação da garantia contratual; · Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório; Gestor do contrato · Proceder conforme cláusulas contratuais relativas à rescisão do contrato; · Contratação de empresa para serviços remanescentes.	

	Risco	INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CONTRATO
IDENTIFICAÇÃO		

Risco 05	DO RISCO				· Não atendimento do objeto contratual; · Não atendimento da necessidade da unidade demandante e problemas nas atividades funcionais do CFF.
	ANÁLISE DO RISCO	Dano			
		Probabilidade			Alta
		Impacto			Alto
		Nível de Risco			Inaceitável
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva			Responsável
		· Acompanhamento da execução contratual			Gestor do Contrato
		Ação de Contingência			Responsável
		Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.			Gestor do Contrato
					Contratação de empresa para serviços remanescentes.

Risco 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco			ATRASSO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
	ANÁLISE DO RISCO	Dano			· Atendimento da necessidade da unidade demandante com atraso e problemas nas atividades funcionais do CFF.
		Probabilidade			Alta
		Impacto			Alto
		Nível de Risco			Inaceitável
	Ação Preventiva			Responsável	
	· Acompanhamento dos prazos de execução contratual.			Gestor do Contrato	

	Ação de Contingência	Responsável
RESPOSTA AO RISCO	<ul style="list-style-type: none"> · Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual. · Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório. 	Gestor do Contrato

Risco 07	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE ADITIVO DE VALOR, REACTUAÇÃO, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE		
	ANÁLISE DO RISCO	Dano	<ul style="list-style-type: none"> · Problemas na execução contratual; · Ausência de prestação de serviços essenciais.. 		
		Probabilidade	Alta		
		Impacto	Alto		
		Nível de Risco	Inaceitável		
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> · Controlar saldos financeiros do contrato de modo a evitar interrupção dos serviços por ausência de aditivo. 		Gestor do Contrato
		Ação de Contingência	<ul style="list-style-type: none"> · Controlar e gerenciar a tramitação processual de aditivo de valor, reactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste para evitar atrasos 		Gestor do Contrato
		Ação de Contingência			Responsável

- Formalizar o aditivo em Presidência do caráter de CFF. urgência.

Risco 08	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	PERDA DO PRAZO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO		
	ANÁLISE DO RISCO	Dano	· Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência contratual.		
		Probabilidade	Alta		
		Impacto	Alto		
		Nível de Risco	Inaceitável		
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável	
		· Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação Gestor do contratual com Contrato prazo não superior a 90 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.			
		Ação de Contingência		Responsável	
		· Encerrar o contrato		Gestor do Contrato	
			· Realizar contratação de emergência.		Presidência do CFF.

	Risco	PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO/OBRA SEM JUSTIFICATIVA
--	-------	--

Risco 09	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			<ul style="list-style-type: none"> · Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais; · Atrasos nos prazos de conclusão das obras, se for o caso, prejudicando o planejamento do CFF; · Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no contrato, expondo o CFF à ser processado como corresponsável.
	ANÁLISE DO RISCO	Dano		
		Probabilidade		Baixa
		Impacto		Alto
RESPOSTA AO RISCO	Nível de Risco	Aceitação intermediária		
	Ação Preventiva	Responsável		
	· Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc.	Gestor do Contrato		
	Ação de Contingência	Responsável		
	· Notificar formalmente a contratada; · Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório.	Gestor do Contrato		
	· Providenciar contratação de emergência.	Presidência do CFF.		

Brasília, 12 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Átila Araújo Pires Marchiori, Auxiliar Administrativo**, em 28/05/2026, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](#) informando o código verificador **1074481** e o código CRC **71C8CA28**.