



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Aquisição de equipamentos industriais para almoxarifado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Estimativa de custo inadequada	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Gastos elevados, acima do valor de mercado e/ou desinteresse de participação de empresas no certame.
Ação Preventiva		Responsável
Realização de estudo de viabilidade e orçamento detalhado.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Refazer processo caso a licitação tenha dado como fracassada.		Contratante.

Risco 2		Falhas no Projeto	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Atrasos e custos adicionais para correção.	
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão técnica detalhada do projeto.		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Correção do projeto e possível aditivo de contrato		Contratante.	

Risco 3	Falta de qualificação da equipe de planejamento	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Planejamento ineficaz, falhas na execução.
Ação Preventiva		Responsável
Treinamento e capacitação da equipe.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Substituição da equipe ou consultoria externa.		Contratante.

Risco 4	Análise Inadequada dos riscos	
Probabilidade	Média	Dano potencial





		Ocorrência de riscos não previstos, impactos na execução.
Ação Preventiva		Responsável
Realização de uma análise de riscos detalhada com revisão periódica.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Implementação de novas estratégias de mitigação.		Contratante.

Risco 5		Falta de Envolvimento das Partes Interessadas	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Decisões não alinhadas com as expectativas e necessidades.	
Ação Preventiva		Responsável	
Inclusão das partes interessadas nas principais fases de planejamento.		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Reuniões de alinhamento e ajustes no escopo.		Contratante.	

Risco 6	Falhas na execução dos documentos de planejamento da contratação	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Documentação incompleta ou incorreta, problemas na licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Revisão jurídica e técnica dos documentos.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Ajustes e retificações nos documentos.		Contratante.

Risco 7	Não aprovação do Termo de Referência pela direção	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Atraso na licitação e início da obra.
Ação Preventiva		Responsável
Envolvimento da direção na elaboração do Termo.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Revisão e reformulação do Termo.		Contratante.

Risco 8	Subestimação do Tempo de Planejamento	
Probabilidade	Alta	Dano potencial





		Pressão nas fases subsequentes, falhas na execução.
Ação Preventiva		Responsável
Estimativa realista e detalhada de tempo com margens de segurança.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Ajustes no cronograma.		Contratante.

Risco 9	Falhas na comunicação interna	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Informações desencontradas, falhas na execução.
Ação Preventiva		Responsável
Definição clara de canais de comunicação e fluxo de informações.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões regulares para alinhar informações.		Contratante.

FASE DE LICITAÇÃO

Risco 10		Impugnações ao Edital	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Atraso na licitação.	
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração cuidadosa do edital e consulta prévia aos órgãos competentes.		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Resposta rápida e esclarecimentos aos interessados.		Contratante.	

Risco 11		Licitação Deserta	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Atraso na contratação e no fornecimento dos materiais	
Ação Preventiva		Responsável	
Análise de mercado e divulgação adequada.		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Reedição da licitação com ajustes necessários.		Contratante.	





Risco 12		Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos, sanções, entre outros.	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Ações judiciais e atrasos no processo licitatório.	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU e TCE); estabelecer rotinas de revisão.		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Correção e republicação do edital.		Contratante.	

Risco 13		Propostas Irregulares ou Fraudulentas	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Comprometimento da lisura do processo licitatório.	
Ação Preventiva		Responsável	
Verificação rigorosa das propostas e antecedentes das empresas.		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Desclassificação e nova avaliação.		Contratante.	

FASE DE CONTRATAÇÃO

Risco 14		Problemas de Comunicação com a Empresa Contratada	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Desentendimentos e atrasos na execução.	
Ação Preventiva		Responsável	
Estabelecimento de canais de comunicação claros e eficientes.		Contratante e Empresa Contratada.	
Ação de Contingência		Responsável	
Reuniões de conciliação.		Contratante e Empresa Contratada.	

Risco 15		Garantias Contratuais	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Risco financeiro elevado para a contratante.	
Ação Preventiva		Responsável	
Exigência de garantias adequadas e revisões periódicas.		Contratante.	





Ação de Contingência	Responsável
Acionamento das garantias.	Contratante.

Risco 16		Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Aumento nos custos.	
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhamento econômico do contrato e cláusulas de reajuste.		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Negociação e possível aditivo contratual.		Contratante e Empresa Contratada.	

Risco 17	Pedido de Aditivo de Prazo	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Atraso na conclusão dos serviços.
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento realista e acompanhamento rigoroso do cronograma.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Avaliação criteriosa do pedido e possível aceitação.		Contratante.

Risco 18	Pedido de Aditivo de Valor	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Aumento no custo final da contratação.
Ação Preventiva		Responsável
Orçamento adequado e controle financeiro rigoroso.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Revisão do contrato e possível aditivo.		Contratante.

Risco 19	Falta de Monitoramento dos prazos contratuais	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso na conclusão dos serviços
Ação Preventiva		Responsável





Implementação de um sistema de monitoramento e relatórios periódicos.	Contratante.
Ação de Contingência	Responsável
Ações corretivas e ajustes no cronograma.	Contratante.

Risco 20	Contratos mal redigidos	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Riscos legais e financeiros.
Ação Preventiva		Responsável
Revisão jurídica detalhada do contrato.		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Revisão contratual e possível renegociação.		Contratante.

FASE DE EXECUÇÃO

Risco 21	Atraso na entrega dos equipamentos	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso na inauguração do almoxarifado, impactando operações logísticas
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer cronograma detalhado e cláusula contratual com penalidades por atraso		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Acionar cláusula penal e reavaliar cronograma de instalação		Contratante.

Risco 22		Equipamentos entregues fora das especificações técnicas	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Comprometimento da funcionalidade do almoxarifado, necessidade de substituição	
Ação Preventiva		Responsável	
Revisar rigorosamente as especificações técnicas no contrato e realizar inspeção dos equipamentos antes da aceitação		Contratante	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar substituição imediata dos equipamentos não conformes		Empresa Contratada.	





Risco 23		Danos ou defeitos nos equipamentos durante o transporte	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Atraso na instalação e possíveis custos adicionais	
Ação Preventiva		Responsável	
Exigir embalagem adequada e seguro de transporte no contrato		Empresa Contratada.	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar a substituição dos equipamentos danificados e acionar o seguro		Empresa Contratada.	

Risco 24		Instalação inadequada dos equipamentos	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Risco de acidentes, comprometer a eficiência do espaço e a segurança dos colaboradores	
Ação Preventiva		Responsável	
Incluir cláusulas de treinamento e qualificação da equipe de instalação no contrato		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Reexecutar a instalação de acordo com as normas de segurança		Empresa Contratada.	

Risco 25		Incompatibilidade dos equipamentos com o espaço físico	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Replanejamento do layout do almoxarifado, possíveis custos extras e atrasos	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar levantamento detalhado das medidas e requisitos do espaço antes da aquisição		Contratante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Adaptação dos equipamentos ou solicitação de substituição		Contratante.	

Risco 26		Problemas de qualidade dos materiais dos equipamentos	
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		Diminuição da durabilidade dos equipamentos, necessidade de reparos ou substituição precoce	
Ação Preventiva		Responsável	
Exigir garantias de qualidade e certificações no contrato		Contratante.	





Ação de Contingência	Responsável
Realizar o reparo ou substituição dos equipamentos defeituosos dentro do período de garantia	Empresa Contratada.

Risco 27	Desistência da contratada durante o fornecimento	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Interrupção no fornecimento dos equipamentos, atraso nas operações
Ação Preventiva		Responsável
Incluir cláusulas de rescisão e penalidades por desistência no contrato		Contratante.
Ação de Contingência		Responsável
Contratar outra empresa ou negociar entrega parcial dos equipamentos já produzidos		Contratante.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 07, Risco 11, Risco 15, Risco 22, Risco 25, Risco 27.	Risco 01, Risco 02, Risco 03, Risco 04, Risco 05, Risco 06, Risco 10, Risco 12, Risco 13, Risco 14, Risco 16, Risco 19, Risco 20, Risco 21, Risco 23, Risco 24.	Risco 08, Risco 09, Risco 17, Risco 18, Risco 26.

Gravidade nas consequências

Essa análise permite priorizar os esforços e recursos na gestão dos riscos, focando na mitigação daqueles que têm maior impacto potencial e aceitando ou transferindo os demais conforme a justificativa apresentada.

Mitigação:

Riscos: Risco 01; Risco 02; Risco 03; Risco 04; Risco 05; Risco 06; Risco 08; Risco 09; Risco 10; Risco 12; Risco 13; Risco 14; Risco 16; Risco 17; Risco 18; Risco 19; Risco 20; Risco 21; Risco 26.

Justificativa: A mitigação é necessária para esses riscos devido ao seu potencial de impacto no cronograma, custos e qualidade do projeto. Ações preventivas, como a realização de estudos detalhados, treinamentos, revisões técnicas, monitoramento





contínuo, e cláusulas contratuais específicas, visam reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar os impactos caso os riscos se concretizem.

Aceitação:

Riscos: Risco 07; Risco 11; Risco 15; Risco 25; Risco 27.

Justificativa: Esses riscos são aceitos devido à sua baixa probabilidade de ocorrência e ao impacto gerenciável. As contingências planejadas, como ajustes contratuais e revisões, são consideradas suficientes para lidar com as consequências sem comprometer significativamente o projeto. A aceitação desses riscos é justificada pela previsibilidade e pela capacidade da contratante em gerenciar as possíveis consequências.

Transferência:

Riscos: Risco 22; Risco 23; Risco 24; Risco 26

Justificativa: A transferência desses riscos para a empresa contratada é apropriada, pois envolvem responsabilidades diretamente relacionadas à execução dos serviços, como a entrega dos equipamentos dentro das especificações, proteção contra danos durante o transporte, instalação adequada dos equipamentos e a garantia de qualidade dos materiais utilizados. A contratada está melhor posicionada para gerenciar esses riscos, e a transferência protege a contratante de impactos diretos, assegurando que as obrigações contratuais sejam cumpridas.

Marechal Cândido Rondon-PR, 27 de novembro de 2024.

Andrea Weirich Alaver Fernandes
Seção de Almoxarifado e Frotas

Suelen Sochtig Diehl
Seção de Projetos

Renan Fariz Tupan Naban
Engenheiro Civil - CREA-PR 176368/D

