

Análise de Riscos - FHB-DF/PR/UNIAF/EPCHI

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de Contratação.**

Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

A Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o documento Análise de Riscos;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o documento Análise de Riscos;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do documento Análise de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos da FHB.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e consequência.

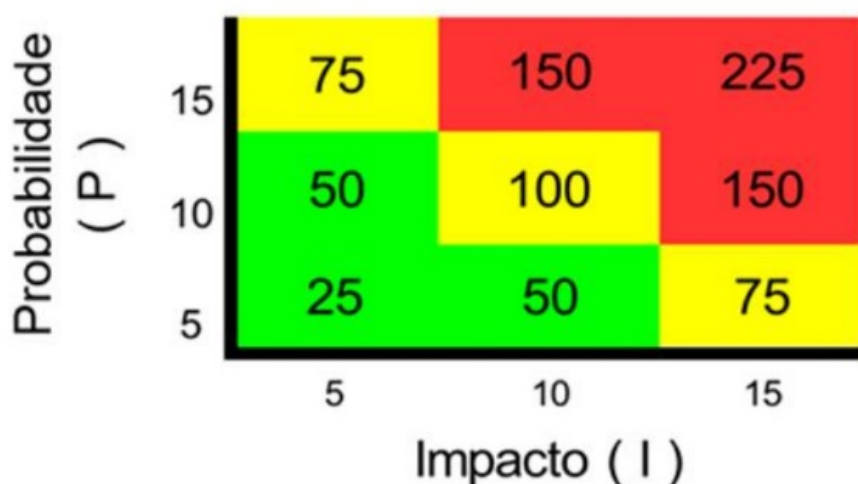


Figura 1: Matriz Probabilidade (P) x Consequência (C)

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P ²	C ³	Nível de Risco (P x C) ⁴
1	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato.	5	5	25
2	Desistência dos servidores em meio à contratação.	Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato.	10	15	150
3	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação.	15	5	75
4	Extinção do curso <i>online</i> .	Seleção do Fornecedor.	5	10	50

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação (planejamento, seleção do fornecedor ou gestão do contrato).

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (NBR/ABNT ISO 31000:2018).

³ Consequência: resultado de um evento que afeta os objetivos (NBR/ABNT ISO 31000:2018).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (NBR/ABNT ISO 31000:2018).

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:		Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Consequência:		Baixa	
	Dano 1:		Não aquisição do serviço.	
	Tratamento:		Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Fazer levantamento junto à DOFC a fim de verificar disponibilidade orçamentária.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Solicitar à UNIAFI a possibilidade de realocação de recursos de outras pastas orçamentárias.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 02	Risco:		Desistência dos servidores em meio à contratação.	
	Probabilidade:		Média	
	Consequência:		Alta	
	Dano 1:		Não conclusão do curso pelo participante.	
	Tratamento:		Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Orientar o servidor que, em caso de desistência, terá que ressarcir o erário em caso de prejuízo.	DGEP/GDESP	
	2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Solicitar aos servidores demandantes assinatura de Termo de Compromisso.	Equipe de Planejamento da Contratação e Chefe do setor.	
Risco 03	Risco:		Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:		Alta	
	Consequência:		Baixa	
	Dano 1:		Não aquisição do serviço.	

		Tratamento:	Evitar.	
		Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Instruir o processo em tempo oportuno que possibilite sua correta tramitação.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Solicitar às áreas envolvidas celeridade na demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 04	Risco:	Extinção do curso online.		
	Probabilidade:	Baixa		
	Consequência:	Média		
	Dano 1:	Descontinuidade da prestação dos serviços.		
	Tratamento:	Tolerar o risco.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Não se Aplica.	Não se Aplica.	
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Arquivar o processo do curso extinto e autuar novo processo de curso que esteja sendo ministrado e atenda às necessidades da instituição.		Equipe de Planejamento da Contratação

4.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5.

APROVAÇÃO E ASSINATURA

Equipe de Planejamento da Contratação

Camilah Amorim Abrão Membro da equipe de planejamento Técnico de Atividades do Hemocentro 1697531-6	Flávia Alves Martins Membro da equipe de planejamento Analista de Atividades do Hemocentro 16978843-9	Thainá Lessa Amorim Membro da equipe de planejamento Analista de Atividades do Hemocentro 1401869-1
--	--	--



Documento assinado eletronicamente por **CAMILAH AMORIM ABRÃO - Matr.1697531-6, Membro da Equipe de Planejamento**, em 25/10/2024, às 12:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA ALVES MARTINS - Matr.1697843-9, Membro da Equipe de Planejamento**, em 25/10/2024, às 12:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **THAINA DE MELO LESSA AMORIM - Matr.1401869-1, Membro da Equipe de Planejamento**, em 30/10/2024, às 21:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **154281455** código CRC= **374F6B1A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 SMHN QD 03 CONJ A BL 03 - Bairro Asa norte - CEP 70710-908 -
 Telefone(s):
 Sítio - <http://www.hemocentro.df.gov.br/>