

**MAPA DE RISCOS**

IN Nº 5/MPDG, ART. 26

Mapa de Riscos da(s) fase(s) de PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO/SELEÇÃO DO FORNECEDOR/GESTÃO DO CONTRATO, elaborado AO FINAL DOS ESTUDOS PRELIMINARES e aprovado pela EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

De acordo com a IN nº 5/MPDG, art. 25, parágrafo único, a responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe de Planejamento da Contratação, devendo abranger as fases do procedimento da contratação.

O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos, conforme art. 26. Em seu parágrafo primeiro, diz que o Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de seleção do fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

Cientes do acima exposto, o(s) responsável/responsáveis aprova(m) o Mapa de Risco.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 - RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Diminuição da competição e aumento dos custos	
2.	Dificuldade em obter solução necessária ao atendimento da necessidade	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Criar comissão responsável pelo Planejamento da Contratação	DAL
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Solicitar apoio de colaboradores	Equipe de planejamento
2.	Adicionar novos integrantes à Comissão com as competências necessárias	Equipe de planejamento

RISCO 2 - EXECUTAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE FORMA MUITO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE MAIOR RISCO		
PROBABILIDADE	(<input type="checkbox"/>) baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) baixo (<input type="checkbox"/>) médio (<input checked="" type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Não atender à necessidade da Administração	
2.	Desperdício de recursos (financeiro e pessoal) públicos	
3.	Impossibilidade de contratar	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Executar as atividades de Planejamento de forma mais exaustivas	Equipe de planejamento
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Solicitar apoio de colaboradores	Equipe de planejamento

RISCO 4 - AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Desperdício de recursos (financeiro e pessoal) públicos	
2.	Impossibilidade de contratar	
3.	Não atender à necessidade da Administração	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar estudo técnico preliminar	Equipe de Planejamento
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Emitir parecer jurídico que suscite ilegalidade no Processo de Contratação sem estudos técnicos preliminares	ASIUR

RISCO 5 - INDEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Desperdício de recursos (financeiro e pessoal) públicos	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Seguir conteúdo dos estudos técnicos preliminares definido pelo órgão governante superior (OGS)	Equipe de Planejamento

ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Utilizar o conteúdo deste documento como ponto de partida para elaborar os estudos técnicos preliminares	Equipe de Planejamento

RISCO 6 - CONTRATAÇÃO DESALINHADA DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NOS PLANOS DA ABIN		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Aprovar o resultado do planejamento da contratação	DAL
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Aprovar os artefatos da contratação	DAL

RISCO 7 - DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU INDEVIDOS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Não atende à necessidade que originou a contratação	
2.	Desperdício de recursos (financeiro e pessoal) públicos	
3.	Elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de único fornecedor	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisar os artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	Equipe de Planejamento
2.	Elaborar quadro identificando as soluções de mercado que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos	Equipe de Planejamento
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Adicionar novos integrantes à comissão com as competências necessárias	Equipe de Planejamento
2.	Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	Equipe de Planejamento
3.	Iniciar elaboração do tr somente após a aprovação dos estudos técnicos preliminares	Equipe de Planejamento

RISCO 8 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADE MAIOR QUE AS NECESSIDADES		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	(x) baixo () médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Desperdício de recursos financeiros	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definir métodos para estimar as quantidades necessárias e documentar aplicação do método no processo de contratação	Equipe de Planejamento
2.	Levantar exaustivamente as necessidades	Equipe de Planejamento
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Emitir parecer jurídico que suscite ilegalidade no processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades estimadas para contratação	ASIUR

RISCO 9 - UTILIZAÇÃO DE SOMENTE UMA SOLUÇÃO DO MERCADO COMO BASE PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	(x) baixo () médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Aumento do valor contratado	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis	Equipe de Planejamento
2.	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos	Equipe de Planejamento
3.	Pesquisar soluções alternativas junto a fornecedores	Equipe de Planejamento

RISCO 10 - PROXIMIDADE INADEQUADA ENTRE SERVIDORES E EMPRESAS DO MERCADO		
--	--	--

PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Quebra da imparcialidade da equipe de planejamento	
2.	Direcionamento da contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Interagir cautelosamente com fornecedor	Equipe de Planejamento
2.	Documentar todas as interações	Equipe de Planejamento
3.	Participar de reuniões em grupo de servidores	Equipe de Planejamento

RISCO 11 - COLETA INSUFICIENTE DE PREÇOS OU FALTA DE MÉTODO PARA REALIZAR A ESTIMATIVA		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação	
2.	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por interessados	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preços, considerando uma cesta de preços	Equipe de Planejamento

RISCO 12 - FORNECEDORES NÃO RESPONDEM ÀS SOLICITAÇÕES DE COTAÇÃO OU INFORMAM PREÇOS IRREAIS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Estimativas inadequadas	
2.	Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação	
3.	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por interessados	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Ao solicitar proposta ao mercado por meio de ofício, notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos	Equipe de Planejamento

RISCO 13 - UTILIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS NÃO PADRONIZADAS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos	
2.	Estimativa de preços inadequadas	
3.	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por interessados	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Utilizar especificações padronizadas pelos OGS que atendem às necessidades	Equipe de Planejamento

RISCO 14 - NÃO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	Equipe de Planejamento

RISCO 15 - DEFINIÇÃO DE RESULTADOS SUBJETIVOS OU NÃO REALISTAS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Dificuldade na análise custo-benefício	

2.	Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na Organização	
3.	Não atende à necessidade que originou a contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva	Equipe de Planejamento
2.	Mensurar, se possível, os resultados de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados	Equipe de Planejamento
3.	Avaliar a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados	Equipe de Planejamento

RISCO 16 - INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Desconsideração dos custos para essa adequação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar planejamento da adequação do ambiente da organização	Equipe de Planejamento

RISCO 17 - INTEMPESTIVIDADE NA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Atraso no alcance dos resultados pretendidos	
2.	Não atende à necessidade que originou a contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar cronograma para a adequação do ambiente da Organização	Equipe de Planejamento
2.	Definir responsáveis por esses ajustes nas diversas unidades	Equipe de Planejamento
3.	Incluir nos artefatos do planejamento da contratação	Equipe de Planejamento
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Obter compromisso, com o apoio dos gerentes máximos da área especialista e das unidades beneficiárias, de todos os atores responsáveis (em atas de reuniões) pelas mudanças no ambiente da organização necessárias para que o objeto da contratação gere os benefícios esperados	SPG

RISCO 18 - ANÁLISE DE RISCO DEFICIENTE		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Impacto causado por riscos relevantes desconsiderados	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos	Equipe de Planejamento
2.	Incluir riscos não considerados	Equipe de Planejamento
3.	Atualizar o mapa de riscos, sempre que necessário, e juntar aos autos do processo de contratação, pelo menos: ao final da elaboração dos estudos preliminares; ao final da elaboração do TR (ou projeto básico); após a fase de seleção do fornecedor; e, após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização	Servidores responsáveis pela fiscalização / Equipe de Planejamento

RISCO 19 - FALTA DE ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não contratação	
2.	Fornecedor não é capaz de entregar a solução contratada	
3.	Solução não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar lista de verificação (checklist) para servir como base das justificativas expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação	Equipe de Planejamento

RISCO 21 - TR INCOMPLETO OU INCONSISTENTE		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Não selecionar a proposta mais vantajosa	
2.	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	
3.	Desperdício de recursos (financeiro e pessoal) públicos	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR	Equipe de Planejamento

RISCO 22 - QUESTIONAMENTOS QUANTO A EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL LEGAIS E LEGÍTIMAS, MAS NÃO USUAIS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Questionamentos no certame e junto a órgãos externos	
2.	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir referência aos dispositivos legais ou jurisprudências que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos	Equipe de Planejamento

RISCO 23 - DECLARAÇÃO IMPRECISA DO OBJETO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Contratação que não atenda à necessidade da organização	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto	Equipe de Planejamento

RISCO 24 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO NÃO É EXPLICITADA EM NÍVEL DE DETALHE ADEQUADO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Atraso na contratação devido a necessidade de reunir e sistematizar as justificativas	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Determinar a publicação da íntegra dos estudos técnicos preliminares na internet/intranet, exceto os dados sigilosos, com a devida justificativa	DAL
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir como item do TR a fundamentação da contratação	Equipe de Planejamento

RISCO 25 - AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO NO TR		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Oferecimento de proposta que não atende a necessidade da contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir no tr seção destinada a descrever a solução como um todo, explicitando que o objeto da licitação é parte desta solução	Equipe de Planejamento

RISCO 27 - AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	

ID.	DANO	
1.	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos	Equipe de Planejamento
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliar a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas em demandas menores e mais curtas	Gestor do Contrato

RISCO 28 - ELEMENTOS BÁSICOS NÃO ESTÃO CLAROS DE FORMA UNIFORME PARA AS PARTES DO CONTRATO		
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>) baixa <input type="checkbox"/>) média <input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	<input type="checkbox"/>) baixo <input checked="" type="checkbox"/>) médio <input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Atraso durante a execução do contrato para esclarecer os pontos com entendimento divergente	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Prever no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, para esclarecer os seguintes pontos: a) o objeto do contrato; b) a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer primordialmente entre representantes da organização e o preposto da contratada; c) as providências previstas para a inserção da contratada na organização; d) o modelo de execução do objeto; e) o modelo de gestão do contrato, que inclui a forma de acompanhamento dos trabalhos; f) as formas de recebimento provisório e definitivo; g) as sanções e glosas aplicáveis; h) os procedimentos de faturamento e pagamento; i) no caso de contratos com previsão de uso de ordens de serviço, detalhar os campos na reunião, os critérios de qualidade utilizados e as situações que ensejem a recusa de produtos e serviços; j) se necessário, deve ser estabelecido cronograma de execução das providências previstas para adequação do ambiente do órgão (p.ex. ocupação de espaço físico pela contratada, alocação de equipamentos do órgão, instalação de links de comunicação, alocação de crachás para os funcionários da contratada e concessão de perfis de acesso a serviços do órgão)	Equipe de Planejamento

RISCO 29 - MÉTODO SUBJETIVO PARA QUANTIFICAR A DEMANDA		
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>) baixa <input type="checkbox"/>) média <input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	<input type="checkbox"/>) baixo <input checked="" type="checkbox"/>) médio <input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Paralisação da execução contratual	
2.	Pagamento por demandas/quantidades não entregues	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definir método objetivo para quantificar a demanda buscando métrica usuais de mercado	Equipe de Planejamento

RISCO 30 - AUSÊNCIA DE INTERNALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A SOLUÇÃO CONTRATADA		
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>) baixa <input type="checkbox"/>) média <input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	<input type="checkbox"/>) baixo <input checked="" type="checkbox"/>) médio <input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Perda da capacidade de gerir as soluções	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir no modelo de execução do objeto procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos	Equipe de Planejamento

RISCO 31 - RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE		
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>) baixa <input type="checkbox"/>) média <input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	<input type="checkbox"/>) baixo <input checked="" type="checkbox"/>) médio <input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Incluir no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, especialista e administrativo	Equipe de Planejamento
----	---	------------------------

RISCO 32 - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Retardo e falhas na execução do contrato	
2.	Impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual	Equipe de Planejamento

RISCO 33 - FALTA DE SISTEMATIZAÇÃO SOBRE O QUE DEVE SER VERIFICADO NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Pagamento indevido	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato	Equipe de Planejamento

RISCO 34 - COMPLEXIDADE DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não avaliação de outros aspectos contratuais	
2.	Recebimento de serviço em desconformidade com especificações técnicas	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Prever no modelo de gestão do contrato a segregação do recebimento do serviços de forma que: a) o recebimento provisório, a cargo do fiscal que acompanha a execução do contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalização; b) o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor ou comissão responsável pelo recebimento definitivo, deve basear-se na verificação do trabalho feito pelo fiscal e na verificação de todos os outros aspectos do contrato que não a execução do objeto propriamente dita	Equipe de Planejamento

RISCO 35 - AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS PARA A CONTRATADA CASO NÃO MANTENHA AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei	Equipe de Planejamento
2.	Exigir a comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade	Gestor do Contrato

RISCO 36 - CLÁUSULAS DE PENALIDADES GENÉRICAS		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa () média () alta	

IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Impossibilidade de induzir o contrato a normalidade em caso de desconformidades na execução	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir no modelo de gestão do contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto (exemplo: multas por atraso); b) definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c) definir o processo de aferição da desconformidade que leva à multa; d) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; e) definir o que fazer se as multas se acumularem; f) definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo	Equipe de Planejamento

RISCO 37 - APROVEITAMENTO DE EDITAL DE OUTRA INSTITUIÇÃO, SEM CRÍTICAS AO MODELO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não gestão do contrato segundo as regras nele contidas	
2.	Má gestão contratual	
3.	Ausência de instrumentos para induzir o contrato a normalidade em caso de desconformidades na execução	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliar todas as condições estabelecidas no edital e decidir se é possível cumpri-las e se são suficientes para que a organização tenha sua necessidade atendida com base nos elementos dos estudos técnicos preliminares	Equipe de Planejamento

RISCO 39 - EMPRESAS SEM QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ADEQUADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não obtenção do objeto contratado	
2.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir as seguintes exigências de qualificação econômico-financeira como condição de habilitação: a) Índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG) superiores a 1 (um); b) patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; c) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a administração pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da demonstração do resultado do exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença); d) apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante	Equipe de Planejamento

RISCO 40 - OBRIGATORIEDADE DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO DETERMINA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBJETO COM CARACTERÍSTICAS, PRAZO E QUALIDADE COMPATÍVEIS COM O QUE SE DESEJA CONTRATAR		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não obtenção do objeto contratado ou elevação do preço contratado	
2.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	
3.	Interrupção do processo de contratação (mandado de segurança na justiça, determinação dos órgãos de controle)	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Incluir exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica atentando às seguintes diretrizes: a) deve-se explicitar as características relevantes do objeto que serão objeto de comprovação do atestado, não se devendo fazer descrições genéricas (por exemplo, "atestado compatível com o objeto deste certame"), que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado; b) no caso da contratação de serviços, o atestado deve referir-se somente à experiência em serviços e ambientes relevantes para o objeto do contrato; c) deve-se permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, e vedar o somatório em caso contrário; d) não se deve exigir a comprovação da execução do objeto mais de uma vez (isto é, um atestado - ou conjunto de atestados se admitida a soma -	Equipe de Planejamento

	<p>evidenciando que o objeto foi executado uma única vez é o necessário e suficiente para a habilitação);</p> <p>e) não deve ser estabelecido limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode rejeitar atestado devido à sua antiguidade (mas deve-se exigir que o objeto do atestado tenha sido executado dentro de determinado prazo compatível com o prazo do contrato que se pretende firmar);</p> <p>f) não se pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços prestados a organizações públicas e a organizações privadas;</p> <p>g) se o serviço objeto do contrato tiver que ser executado sob responsabilidade de profissional cuja profissão seja regulamentada, deve-se exigir o registro do atestado na entidade profissional competente; caso contrário, se a profissão não for regulamentada, não se deve exigir este registro</p>	
--	---	--

RISCO 41 - INCLUSÃO DE CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR QUE LEVE A DESPESAS DESNECESSÁRIAS E ANTERIORES A LICITAÇÃO POR PARTE DAS LICITANTES		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixo (<input type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Limitação indevida da competição	
2.	Elevação do preço contratado	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisar os critérios de seleção do fornecedor para verificar se não há critério que leva a necessidade de despesas desnecessárias e anteriores a licitação por parte das licitantes, em especial: a) ter pessoal previamente vinculado à empresa; b) ter estruturas físicas	Equipe de Planejamento
2.	Incluir nos requisitos da contratação a obrigação do atendimento à condição requerida até a assinatura do contrato (e durante a vigência contratual), havendo demonstração da necessidade do uso de tais critérios de seleção para a correta avaliação da vantagem da proposta	Equipe de Planejamento

RISCO 42 - AVALIAÇÃO SUBJETIVA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Não atende à necessidade que originou a contratação	
2.	Contratação por valor mais oneroso e tratamento antieconômico	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definir os procedimentos que serão utilizados na avaliação das propostas técnicas	Equipe de Planejamento

RISCO 43 - AUSÊNCIA DE REFINAMENTO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS REALIZADA NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, EM ESPECIAL PARA CONTRATAÇÕES COMPLEXAS		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora	
2.	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por interessados	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliar a necessidade de refinar a estimativa de preços, e se for necessário, refina a estimativa considerando os mesmos riscos e controles apresentados no item "estimativa preliminar de preços" dos estudos técnicos preliminares	Equipe de Planejamento

RISCO 44 - CONTRATAÇÕES ANTERIORES ACIMA DO VALOR PREVISTO E ADITIVOS CONTRATUAIS EM OUTROS CONTRATOS NÃO PREVISTOS		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
ID.	DANO	
1.	Impossibilidade de contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Manter informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização (por exemplo, planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível (por exemplo, por meio de uma planilha)	DAL/CGOF

RISCO 45 - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PLANEJADAS		
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	

IMPACTO	() baixo (x) médio () alto		
ID.	DANO		
1.	Não contratação (por perda da dotação orçamentária ao final do exercício)		
2.	Necessidade de realizar adesões a atas de registro de preços ao final do exercício (e risco de): a) imputação de conduta desidiosa, relativa ao descaso com relação ao planejamento; b) ato antieconômico, devido a contratações de soluções com características superiores às necessidades do órgão, ainda que com preços compatíveis com essas características		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Manter informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização (por exemplo, planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível (por exemplo, por meio de uma planilha)	DAL/CGOF	
2.	Adotar providências para que grande parte das contratações se inicie no primeiro semestre do exercício corrente, para que no segundo semestre possam ser concluídas as licitações mais complicadas e implantadas diversas das soluções licitadas ao longo do ano (lembrando que a maior parte do tempo é gasto na etapa de planejamento da contratação, que não necessita de disponibilidade financeira para ser executada)	SPG	

RISCO 46 - ATESTADOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MUITO ANTIGOS OU EMITIDOS ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO A QUE ELE SE REFERE			
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta		
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto		
ID.	DANO		
1.	Contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Incluir dentre os procedimentos de avaliação da qualificação técnica que: a) a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços; b) somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior	Equipe de Planejamento	

RISCO 47 - FALTA DE SISTEMATIZAÇÃO SOBRE O QUE DEVE SER VERIFICADO NA AVALIAÇÃO DE LEGALIDADE EXECUTADA PELA ASSESSORIA JURÍDICA			
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta		
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto		
ID.	DANO		
1.	Ineficiência		
2.	Repetição de erros		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Utilizar lista de verificação padronizada pelos OGS com itens mínimos que a assessoria jurídica deve avaliar a fim de emitir seu parecer	ASIUR	
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Elaborar listas de verificação contendo os aspectos mínimos que devem ser avaliados durante sua atuação, podendo valer-se das listas disponibilizadas pela AGU e dos itens deste documento como base	ASIUR	

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1 - RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO DO FORNECEDOR NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE			
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta		
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto		
ID.	DANO		
1.	Não atender à necessidade da Administração		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Definir atribuição para os diversos atores necessários ao correto julgamento do processo de contratação, incluindo, pelo menos, o pregoeiro, representante do beneficiário, do especialista, do administrativo e da Assessoria Jurídica.	DAL	

RISCO 2 - FALTA DE SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER EXECUTADOS PELOS AGENTES QUE CONDUZEM A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta		
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto		
ID.	DANO		
1.	Ineficiência		
2.	Falha nos procedimentos de seleção do fornecedor		
3.	Interrupção do processo de contratação (Mandado de Segurança na Justiça, determinação do órgãos de controle)		

ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Utilizar Listas de Verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento, padronizadas pelos OGS	DAL

RISCO 3 - NÃO CONSULTAR TODAS AS LISTAS ONDE CONSTAM RESTRIÇÕES PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo () médio (x) alto	
ID.	DANO	
1.	Descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Consultar relação, definida pelos OGS, com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento	DAL
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Consultar lista de restrições utilizada pela Organização, submetendo-a a aprovação da autoridade superior, considerando ao menos os seguintes cadastros: 1) SICAF; 2) CND - Previdência; 3) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 4) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; Cadastro das Fazendas Estaduais; e Cadastro das Receitas Municipais; 5) BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; 6) CNIA - Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa; 7) CNES - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; 8) Cadastro de Inidôneas (TCU); e 9) Cadastro de Inabilitados (TCU).	DAL

RISCO 4 - AVALIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO DURANTE A FASE DE INTENÇÃO DE RECURSOS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Indeferimento de recurso em fase inapropriada e por agente público ilegítimo	
2.	Retardo do fim do procedimento de contratação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, avaliar somente os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação)	DAL

RISCO 5 - AUSÊNCIA DE PADRÃO PARA A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Questionamento das partes interessadas	
2.	Interrupção do processo de contratação (Mandado de Segurança na Justiça, determinação dos Órgãos de Controle)	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Determinar que os extratos de Contratos e Licitações sejam publicados no Diário Oficial da União, devendo constar as seguintes informações: a) Nos Avisos de Licitação: nº do processo, objeto, local de disponibilização do Edital; b) Nos Extratos de Contrato: nº do processo, objeto, contratado (nome e CNPJ/CPF), valor, fundamento legal, autoridade autorizadora, autoridade ratificadora.	DAL

FASE DA ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1 - ALTO RISCO NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS (CAUSADO POR DEFICIÊNCIAS NA GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES, COMO POR EXEMPLO, AUSÊNCIA DE PROCESSO DE TRABALHO FORMALIZADO E FALTA DE DEFINIÇÃO CLARA DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES)		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade	
2.	Todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Implementar estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos	SPG

RISCO 2 - OS ATORES QUE DEVEM ATUAR NA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO (GESTOR, FISCAL REQUISITANTE, FISCAL ESPECIALISTA, FISCAL ADMINISTRATIVO, PREPOSTO) ATUAM SEM NOMEAÇÃO FORMAL		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais	DAL
2.	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. o procedimento de apresentação formal do preposto deve ocorrer sempre que houver sua substituição ou ausência temporária	Gestor do Contrato

RISCO 3 - OS ATORES QUE DEVEM ATUAR NA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO (GESTOR, FISCAL REQUISITANTE, FISCAL ESPECIALISTA E FISCAL ADMINISTRATIVO) NÃO POSSUEM AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TAL		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências	
2.	Ineficiência	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Manter quadro de servidores/empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual	SPG
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual e que não detenha competências para tal, deverá notificar formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência	Atores Nomeados

RISCO 4 - DEFICIÊNCIA NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato	
2.	Dificuldade em fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliar se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado: (em caso afirmativo) gerir o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato (mesmo se houver previsão); (caso não haja mecanismos mínimos) negociar com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos mínimos - em caso de recusa da contratada, propor a rescisão do contrato e nova contratação; (em qualquer caso) informar à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação	Gestor do Contrato

RISCO 5 - ELEMENTOS BÁSICOS DO CONTRATO NÃO ESTÃO CLAROS DE FORMA UNIFORME PARA AS PARTES DO CONTRATO		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Atraso durante a execução do contrato	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em um ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes	Gestor do Contrato
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Caso não previsto no modelo de gestão do contrato, negociar com a contratada a realização da reunião de iniciação e proceder à documentação dos esclarecimentos como previsto na ação preventiva acima	Gestor do Contrato

RISCO 6 - ATOR DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA ATUAR NA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO (GESTOR, FISCAL REQUISITANTE, FISCAL ESPECIALISTA E FISCAL ADMINISTRATIVO) NÃO POSSUI TEMPO SUFICIENTE PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Avaliar se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua	Autoridade Competente que nomeia representantes da administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos
ID.	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL
1.	Notificar formalmente autoridade que o nomeou, caso não tenha tempo hábil para executar a atividade	Atores Nomeados

RISCO 7 - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS PARA A CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório	
2.	Não aplicação da penalidade	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Expedir orientações sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades	DAL

RISCO 8 - LICITANTE NÃO MANTÉM A REGULARIDADE FISCAL DA HABILITAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
PROBABILIDADE	(x) baixa () média () alta	
IMPACTO	() baixo (x) médio () alto	
ID.	DANO	
1.	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	
2.	Impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Consultar no sicaf manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executar os procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI nº 2/2010	Gestor do Contrato

Documento assinado eletronicamente