

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases desta contratação.

1. RISCOS DA AQUISIÇÃO:

- 1.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Estudo Técnico Preliminar, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação, são estes:
 - 1.1.1. Impugnação do procedimento licitatório, causando o atraso na contratação ou o seu cancelamento (§ 1º, art. 41, Lei nº 8.666, de 1993).
 - 1.1.2. Atrasos decorrentes de adequações necessárias às demandas pelos setores internos: Coordenação de Licitação (COLIC) e Consultoria Jurídica (CONJUR).
 - 1.1.3. Licitações com itens desertos por motivos de critérios ambientais.
- 1.2. Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco.
- 1.3. Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências.
- 1.4. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.
- 1.5. Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.
- 1.6. A responsabilidade pela atualização do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos Preliminares e o Termo de Referência é de competência da equipe de Planejamento da Aquisição; na fase de seleção do fornecedor da Coordenação de Licitações e Contratos; e após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

2. POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificação das possibilidades de ocorrência e dos danos potenciais a cada risco identificado:

| FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR | | | |
|---|--|---|------------|
| RISCO 1 | | | |
| Probabilidade: | (___) Baixa | (_X_) Média | (___) Alta |
| Impacto: | (___) Baixo | (___) Médio | (_X_) Alto |
| Id | Dano | | |
| 1 | Impugnação do procedimento licitatório, causando o atraso na contratação ou o seu cancelamento (§ 1º, art. 41, Lei nº 8.666, de 1993). | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Anular o risco por meio de adequações técnicas que se fizerem necessárias. | Demandante. | |
| 2 | Anular o risco por meio de adequações jurídicas que se fizerem necessárias. | Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1 | Realizar as correções necessárias para prosseguimento do processo. | Demandante e Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| 2 | Responder a impugnação caso seja de caráter técnico. | Coordenação de Licitação (COLIC), Demandante e Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |

| FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR RISCO 2 | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Probabilidade: | (___) Baixa | (___) Média | (<u>X</u>) Alta |
| Impacto: | (___) Baixo | (___) Média | (<u>X</u>) Alta |
| Id | Dano | | |
| 1 | Atrasos decorrentes de adequações necessárias as demandadas pelos setores internos: Coordenação de Licitação (COLIC) e Consultoria Jurídica (CONJUR). | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Analisar processos anteriores e análogos retirando as incoerências apresentadas. | Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1 | Anular o risco por meio de ajustes neste instrumento. | Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| 2 | Realizar as correções necessárias para prosseguimento do processo. | Demandante e Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| 3 | Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a realização da contratação desejada. | Demandante e Coordenação de Licitação (COLIC). | |

| FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR RISCO 3 | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Probabilidade: | (___) Baixa | (___) Média | (<u>X</u>) Alta |
| Impacto: | (___) Baixo | (___) Média | (<u>X</u>) Alta |
| Id | Dano | | |
| 1 | Licitações com itens desertos por motivos de critérios ambientais. | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Analisar processos anteriores e análogos, retirando as exigências do item que não foram atendidos. | Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| 2 | Incluir as exigências de acordo com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS, DECOR/CGU/AGU, 5ª edição, revista, atualizada, ampliada - agosto/2022 | Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1 | Excluir a exigência no item que apresente problema no fornecimento. | Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). | |
| 2 | Exigir atestado de capacidade técnica. | Coordenação de Licitação (COLIC). | |

Analisado:

Cb Int (EB) YURI ARAÚJO CASSIMIRO
Integrante Administrativo