

ANEXO À PORTARIA Nº 3.752/SAF, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

RISCO 1		
Definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação		
		Probabilidade: 20%
		Impacto: 24%
Possíveis danos		
1.	Licitação deserta ou fracassada	
2.	Serviço contratado não atender a necessidade	
3.	Prejuízo ao erário	
4.	Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade	
Ação Preventiva	Responsável	
1.	Utilização do modelo de TR da AGU	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisão dos procedimentos	Equipe de Planejamento
RISCO 2		
Dimensionamento inadequado de preços de referência para as contratações		
		Probabilidade: 20%
		Impacto: 41%
Possíveis danos		
1.	Licitação deserta ou fracassada	
2.	Sobrepço	
3.	Preço inexequível (não prestação do serviço pelo contratado)	
4.	Impugnação da licitação	
Ações Preventivas	Responsável	
1.	Pesquisa de preços junto a fornecedores, pesquisa em sites oficiais (ComprasNet e Painel de Preços) e elaboração de planilha de formação de preço	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisão dos procedimentos	Equipe de Planejamento
RISCO 3		
Intempestividade da contratação		
		Probabilidade: 50%
		Impacto: 35%
Possíveis danos		
1.	Descontinuidade de serviços	

2.	Contratação emergencial	
3.	Não atendimento da demanda	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cumprimento de prazos definidos pelo Manual de Fiscalização	Equipe de Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão dos procedimentos	Equipe de Planejamento
RISCO 4		
Falha na formalização do contrato		
Probabilidade:		20%
Impacto:		25%
Possíveis danos		
1.	Não conformidade processual	
2.	Atraso na contratação	
	Ações Preventivas	Responsável
1.	Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa	Equipe de Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão dos procedimentos	Equipe de Planejamento
RISCO 5		
Entrada em vigor do contrato sem a indicação do fiscal		
Probabilidade:		20%
Impacto:		9%
Possíveis danos		
1.	Não conformidade processual	
2.	Atraso na execução do serviço	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cumprimento dos procedimentos definidos pelo Manual de Fiscalização	Equipe de Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão dos procedimentos	Equipe de Planejamento