1. **Análise de riscos da contratação (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):**

*Considerar os seguintes pontos que deverão estar refletidos na tabela abaixo elaborada para cada risco identificado:*

* *identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento, da seleção do fornecedor, da gestão contratual ou qualquer outro que possa impedir o alcance dos resultados esperados;*
* *avaliar os riscos identificados, medindo a probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;*
* *definir ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;*
* *definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e*
* *estipular responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE** | *Fase de planejamento da contratação* | |
|  |  |  |
| **RISCO 1 – *Especificação não compatível com o mercado*** | | |
| Probabilidade: | **( X )** Baixa **( )** Média **( )** Alta | |
| Impacto: | **( X )** Baixa **( )** Média  **( )** Alta | |
| Identificação: | Dano | |
| 1. | *Atraso no processo de contratação para refazimento das especificações* | |
| Identificação: | Ação Preventiva | Setor responsável |
| 1. | *Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações dos bens ou serviços, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor.* | *Equipe de planejamento da contratação* |
| Identificação: | Ação de Contingência | Setor responsável |
| 1. | *Caso as especificações precisem ser refeitas, deve-se priorizar a tramitação do processo para reduzir o impacto do dano e evitar o desabastecimento do bem ou a interrupção do serviço.* | *Comissão de contratação* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE** | *Fase de seleção do fornecedor* | |
|  |  |  |
| **RISCO 2 – *Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos*** | | |
| Probabilidade: | **( X )** Baixa **( )** Média **( )** Alta | |
| Impacto: | **( )** Baixa **( X )** Média  **( )** Alta | |
| Identificação: | Dano | |
| 1. | *Atraso no processo de contratação* | |
| Identificação: | Ação Preventiva | Setor responsável |
| 1. | *Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza.* | *Área Demandante/ Comissão de Contratação* |
| Identificação: | Ação de Contingência | Setor responsável |
| 1. | *Priorizar na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.* | *Comissão de Contratação* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE** | *Fase de gestão da contratação* | |
|  |  |  |
| **RISCO 3 – *Atraso na entrega do bem ou prestação do serviço*** | | |
| Probabilidade: | **( )** Baixa **( X )** Média **( )** Alta | |
| Impacto: | **( )** Baixa **( )** Média  **( X )** Alta | |
| Identificação: | Dano | |
| 1. | *Inexecução dos serviços* | |
| Identificação: | Ação Preventiva | Setor responsável |
| 1. | *Realizar reunião após a assinatura do contrato para repassar os termos do contrato, prazos de entrega, modo de execução e sanções.* | *Área gestora da contratação* |
| Identificação: | Ação de Contingência | Setor responsável |
| 1. | *Suportar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, rescindir o contrato e realizar a contratação do remanescente ou promover uma contratação emergencial.* | *Área gestora da contratação* |

1. **Matriz de risco**

*Elaborar uma matriz de risco que consiste na multiplicação da probabilidade e do impacto como forma de visualmente perceber os riscos que demandam maior atenção:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilidade x Impacto** | | |
| **Probabilidade**  **alta** | **3** | **6** | **9** |
| **Probabilidade média** | **2** | **4** | **6**  ***(Risco 3)*** |
| **Probabilidade**  **baixa** | **1**  ***(Risco 1)*** | **2**  ***(Risco 2)*** | **3** |
|  | **Impacto baixo** | **Impacto médio** | **Impacto alto** |

*O produto da probabilidade pelo impacto (P x I) de cada risco enquadrará o evento em uma região da tabela.*

*Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, o risco é médio. Se estiver na região vermelha, o risco é alto.*

*Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas sempre que for possível.*

*Há casos que não comportam medidas de contingência e a ação será suportar o risco e o dano.*

1. **Data e assinaturas**

Local, data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identificação e assinatura dos responsáveis pela análise de riscos