

## ANÁLISE DE RISCO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

**Objeto:** Aquisição e instalação de equipamentos de ar-condicionado.

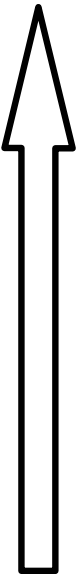
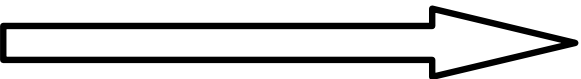
Risco	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Descrição	Danos	Propabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação	Ações Preventivas	Ações Contingenciais
<b>R01</b>	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação	Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo	Baixa	Médio	ACEITÁVEL	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante, antes de iniciar o planejamento da contratação	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
<b>R02</b>	Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização).	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Médio	Baixo	ACEITÁVEL	Estabelecer um cronograma realista e factível para cada fase do processo de contratação, levando em consideração a complexidade e o valor do contrato. Realizar uma análise prévia das necessidades do projeto e dos requisitos da contratação para garantir que todas as informações relevantes sejam consideradas desde o início.	Priorizar as atividades essenciais do processo de planejamento e contratação e identificar onde é possível fazer ajustes para ganhar tempo, como simplificação de processos ou redução de requisitos não essenciais.
<b>R03</b>	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares	Possibilidade de contratação de produtos ou serviços inadequados para atender às necessidades reais do projeto ou da organização. Maior probabilidade de imprevistos, retrabalho e custos adicionais durante a execução do contrato.	Baixa	Alto	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento. Estabelecer um processo formalizado para a elaboração de estudos técnicos preliminares antes de iniciar qualquer processo de contratação.	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
<b>R04</b>	Fragilidade do ETP (Estudo Técnico preliminar)	Contratação não atenderá as necessidades da administração.	Baixa	Alto	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.

<b>R04</b>	Estimativa incorreta da quantidade de materiais, equipamentos e insumos	<p>Possibilidade de escassez de materiais durante a execução do projeto, levando a atrasos e paralisações das atividades.</p> <p>Excesso de estoque de materiais não utilizados, resultando em desperdício de recursos financeiros e espaço de armazenamento.</p> <p>Impacto negativo nos custos do projeto devido a compras adicionais de materiais ou insumos.</p>	Média	Alta	<b>INACEITÁVEL</b>	<p>Realizar uma análise detalhada dos requisitos do projeto e das atividades planejadas para determinar as quantidades necessárias de materiais, equipamentos e insumos.</p> <p>Incorporar uma margem de segurança nas estimativas para acomodar variações imprevistas e evitar escassez de recursos durante a execução do projeto.</p>	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
<b>R05</b>	Mensuração incorreta de preços de materiais, equipamentos e insumos	<p>Possibilidade de estouro do orçamento devido a preços superestimados ou subestimados, resultando em custos adicionais para a organização.</p> <p>Impacto na viabilidade financeira do projeto e na capacidade da organização de cumprir seus compromissos financeiros.</p>	Média	Alta	<b>INACEITÁVEL</b>	<p>Estabelecer procedimentos claros para a revisão e validação das estimativas de preços, incluindo a verificação de cotações de múltiplos fornecedores Sempre que possível.</p> <p>Basear-se nos preços constantes no Painel de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores</p>	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
<b>R06</b>	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente	<p>Dificuldade na compreensão dos requisitos do projeto pelos potenciais fornecedores, resultando em propostas inadequadas ou fora do escopo.</p> <p>Possibilidade de contratação de produtos ou serviços que não atendem às necessidades reais do projeto devido a requisitos mal definidos.</p>	Média	Alta	<b>INACEITÁVEL</b>	<p>Realizar consultas internas e externas para garantir a abrangência e precisão dos requisitos do projeto incluídos no TR.</p> <p>Estabelecer um processo de revisão formal do TR, envolvendo todas as partes interessadas relevantes, para identificar e corrigir quaisquer inconsistências ou lacunas antes da publicação.</p> <p>Realizar levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual;</p>	<p>Prever um período de tempo suficiente entre a publicação do TR e o prazo final para apresentação de propostas, permitindo tempo adequado para esclarecimentos e revisões, se necessário.</p> <p>Manter uma equipe dedicada disponível para lidar com questões emergentes ou solicitações de esclarecimento dos fornecedores durante o processo de contratação.</p>
	Impugnação do Edital	Atraso no andamento da Contratação	Média	Alta	<b>INACEITÁVEL</b>	<p>Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto licitado.</p>	Revisar e fazer as devidas correções do edital

<b>R07</b>	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com conseqüente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Média	Alta	<b>INACEITÁVEL</b>	<p>Estabelecer critérios claros de qualificação técnica para participação na licitação, incluindo requisitos mínimos de experiência, capacidade técnica e recursos humanos e materiais.</p> <p>Realizar uma análise criteriosa das propostas recebidas, verificando a conformidade das empresas concorrentes com os requisitos estabelecidos.</p>	Se verificado que o participante adjudicado não comprovou as exigências técnicas contidas no edital, não realiza se a homologação e remete o processo ao Agente de Contratações
<b>R08</b>	Licitação fracassada ou deserta	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração	Baixa	Alta	<b>ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA</b>	<p>Realizar uma análise de mercado prévia para determinar a disponibilidade de fornecedores e a viabilidade da licitação.</p> <p>Estabelecer critérios claros e objetivos para a seleção de fornecedores, garantindo que sejam acessíveis e atrativos para potenciais licitantes.</p>	Avaliar as razões para o fracasso ou deserto da licitação e identificar possíveis ajustes no processo ou nos requisitos para aumentar a participação e o interesse dos fornecedores. Considerar a possibilidade de utilização de outras modalidades de contratação permitidas pela legislação em casos de licitação fracassada.
<b>R09</b>	Atraso na entrega dos equipamentos:	Interrupção das operações ou atividades planejadas devido à falta dos equipamentos necessários. Possíveis penalidades contratuais devido ao não cumprimento dos prazos de entrega.	Média	Baixa	<b>ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA</b>	<p>Estabelecer prazos de entrega realistas e factíveis durante a negociação do contrato, considerando as condições de produção e logística do fornecedor.</p> <p>Realizar uma análise detalhada da cadeia de suprimentos do fornecedor para identificar possíveis obstáculos ou pontos de falha que possam causar atrasos.</p> <p>Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades por atraso e incentivos para cumprimento antecipado dos prazos de entrega.</p>	Avaliar alternativas de fornecedores ou fontes de equipamentos de reserva que possam ser utilizadas temporariamente para minimizar os impactos dos atrasos na entrega.

<b>R10</b>	Não conformidade com especificações técnicas.	Equipamentos entregues não atendem aos requisitos técnicos estabelecidos, resultando em falhas operacionais ou inadequações para o propósito pretendido. Possíveis impactos negativos na segurança, eficiência ou qualidade dos resultados finais do projeto.	Baixa	Alta	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	Elaborar especificações técnicas detalhadas e precisas para os equipamentos durante a fase de planejamento da contratação. Realizar uma análise cuidadosa das propostas recebidas durante o processo de licitação para garantir que atendam integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos.	Desenvolver um plano de contingência para lidar com possíveis falhas ou inadequações dos equipamentos durante a instalação do produto, incluindo medidas corretivas ou alternativas para minimizar os impactos nos prazos e na qualidade.. Negociar com o fornecedor para corrigir quaisquer não conformidades identificadas ou fornecer compensação adequada caso os equipamentos não atendam aos requisitos estabelecidos.
<b>R11</b>	Falta de fornecedores qualificados	Necessidade de recorrer a fornecedores menos qualificados, resultando em resultados inferiores e custos mais elevados no longo prazo.	Baixa	Média	ACEITÁVEL	Estabelecer critérios claros de seleção de fornecedores, incluindo experiência, capacidade técnica, recursos disponíveis e histórico de desempenho. Estabelecer relacionamentos estratégicos com fornecedores preferenciais, construindo parcerias de longo prazo	Avaliar a possibilidade de alterar o escopo do objeto ou ajustar os requisitos de contratação para torná-los mais atrativos para um maior número de fornecedores.
<b>R12</b>	Problemas na instalação	Mau funcionamento dos equipamentos, redução da eficiência energética e aumento dos custos de operação. Possíveis danos às estruturas do edifício devido a instalação incorreta, como vazamentos de água, danos elétricos ou problemas estruturais.	Baixa	Alta	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	Realizar uma avaliação detalhada das condições das instalações, incluindo capacidade elétrica, estrutura do prédio e necessidades de ventilação, antes da instalação. Desenvolver um plano de instalação detalhado, incluindo cronogramas, procedimentos de segurança e verificações de qualidade durante e após a instalação.	Realizar inspeções regulares após a instalação para identificar e corrigir quaisquer problemas ou defeitos de instalação.
<b>R13</b>	Os gestores e fiscais dos contratos atuam sem nomeação formal	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal	Baixa	Média	ACEITÁVEL	Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais	Autoridade competente identifica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando sem portaria e emite tal documento imediatamente

R14	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Falta de transparência ou responsabilização no processo de fiscalização, comprometendo a integridade e eficácia do contrato.	Baixa	Média	ACEITÁVEL	Estabelecer um sistema de registro e documentação para acompanhar as atividades de fiscalização, garantindo que todas as verificações sejam realizadas de forma consistente e registradas adequadamente.	Realizar revisões periódicas do plano de fiscalização contratual para garantir que continue sendo relevante e aborde adequadamente os riscos e desafios identificados. Implementar procedimentos de auditoria interna para revisar e validar as atividades de fiscalização, identificando possíveis áreas de melhoria e oportunidades de correção.
	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contatuais	Fiscalização inadequada ou incompleta do cumprimento do contrato, resultando em falhas na entrega dos produtos ou serviços contratados.	Baixa	Média	ACEITÁVEL	Oferecer treinamento e capacitação para os responsáveis pela fiscalização, garantindo que compreendam os requisitos contratuais e saibam como realizar uma fiscalização eficaz. Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos para cada fiscal.	Substituição do(s) Fiscal(is) Administrativo(s) do Fiscal Administrativo do Contrato.

 Probabilidade	Alto			
	Médio			
	Baixo			
		Baixo	Médio	Alto
		 Impacto		

Nível de aceitação	
	INACEITÁVEL
	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	ACEITÁVEL