

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos que permeiam o processo de aquisição e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

Risco 01 - Previsão orçamentária			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano			
1) Interrupção da contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Planejar os recursos orçamentários para a execução do objeto durante o exercício		Equipe de Planejamento Estratégico	
Ação de Contingência		Responsável	
1) Revisar regularmente o orçamento, promovendo alterações nas dotações de recursos disponíveis em consonância ao planejamento estratégico do órgão.		Equipe de Planejamento Estratégico	
Risco 02 – Deficiência técnica do ETPC e PB/TR			
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
Dano			
1) Atraso ou impossibilidade da contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Promover a capacitação dos colaboradores. Aplicar os conhecimentos adquiridos na correta elaboração das peças licitatórias.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
1) Estudar, revisar e aplicar as correções solicitadas pelas demais instâncias do órgão (PROJUR e CCI).		Equipe de Planejamento	
Risco 03 – Cotação de preços deficitária / homologação licitatória com preços inexequíveis			
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
Dano			
1) Estimar incorretamente os preços referenciais, prejudicando o trâmite licitatório e gerando um contrato oneroso ou deficitário para a Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Efetuar com a máxima precisão possível a cotação de preços, seguindo as normas obrigatórias vigentes e minimizando as distorções.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
1) Verificar a vantajosidade do contrato administrativo pactuado.		Gestor do Contrato.	
Risco 4 – Prestadora sem capacidade técnica			

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
Dano			
1) Execução contratual ineficiente. Interrupção ou abandono do contrato administrativo.			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Definir no TR/PB as habilitações técnicas necessárias.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
1) Fiscalizar os dispositivos contratuais pactuados e aplicar as sanções cabíveis, conforme o caso. Rescisão do contrato.		Gestor do Contrato.	
Risco 5 – Ausência das certidões de regularidade fiscal			
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
Dano			
1) Pagamentos efetuados a contratada em desconformidade a legislação vigente			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Incluir a obrigação do fornecimento das certidões de regularidade fiscal no TR/PB.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
1) Cobrar o envio dos documentos obrigatórios a contratada. Informar a Administração do CRCPA os fatos ocorridos. 2) Notificar a contratada, conforme o caso. Aplicar as sanções cabíveis.		Gestor do Contrato	
Risco 6 – Produto/serviço com má qualidade			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
1)			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Definir no TR/PB especificação detalhada e completa.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
1) Fiscalizar os dispositivos contratuais pactuados e aplicar as sanções cabíveis, conforme o caso. Rescisão do contrato		Gestor do Contrato	
Risco 7 – Pagamento indevido			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano			
1) Pagamentos efetuados indevidamente. Gerar prejuízos ao órgão..			
Ação Preventiva		Responsável	

1) Verificar a documentação obrigatória e fiscalizar o contrato, aplicando sanções cabíveis, a depender do caso.	Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
1) Efetuar controles e em caso de pagamento indevido, solicitar o ressarcimento ou glosa.	Gestor do Contrato
Risco 08 – Deficiência na Gestão Contratual	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1) Dano ao órgão em virtude da incorreta fiscalização contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
1) Treinar novos fiscais de contrato (gestor e fiscal administrativo) 2) Realizar, periodicamente, treinamento para capacitação em fiscalização de contratos.	Departamento de Pessoal
Ação de Contingência	Responsável
1) Estudar e aplicar os conhecimentos obtidos na correta fiscalização e gestão contratual.	Gestor do Contrato

Danubia Silva de Sousa Coordenador	Lucineia Vasconcelos Teixeira Membro	Camila Salgado Marques Holanda Membro
--	--	---