ANEXO I

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 01							
Alteração da finalidade dos itens a serem contratados							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto	
Nível de risco:		Aceitável		Aceitação intermediária	X	Inaceitável	
Descrição do risco:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços						
Ação preventiva:				Responsável:			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto				IPPUC			
Ação de Contingência:				Responsável:			
Revisão de quantitativos				IPPUC			

RISCO 02						
Divergências textuais entre Projeto Básico, Edital e outros						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Nível de risco:		Aceitável	X	Aceitação intermediária		Inaceitável
Descrição do risco:	Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimentos e necessidade de correções de erros materiais no Projeto Básico, Edital e seus anexos					
Ação preventiva:				Responsável:		
Realização de conferências nos textos do Projeto Básico				Setor de Licitações / Procuradoria		
Verificar a coerência entre Projeto Básico, Edital e outros				Setor de Licitações / Procuradoria		
Ação de Contingência:				Responsável:		
Verificar as divergências e corrigir				Seção de Contratos e Licitações / IPPUC		

RISCO 03						
Inadequação da estimativa de preços definida por meio de pesquisa de preços						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Nível de risco:		Aceitável	X	Aceitação intermediária		Inaceitável
Descrição do risco:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços					
Ação preventiva:				Responsável:		
Passar pesquisa de preços pela revisão dos pares				IPPUC		
Ação de Contingência:				Responsável:		
Realizar nova pesquisa de preços				IPPUC		

RISCO 04						
Justificativa insuficiente da necessidade da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Nível de risco:	X	Aceitável		Aceitação intermediária		Inaceitável
Descrição do risco:	Não atendimento ao princípio da motivação					
Ação preventiva:				Responsável:		
Juntar nos autos, justificativa elaborada com elementos suficientes que demonstrem a necessidade da contratação, com a inclusão de documentos que a motivou				Área requisitante		
Ação de Contingência:				Responsável:		
Não aprovação do procedimento para contratação				Setor de Licitações / Procuradoria		

RISCO 05						
Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Nível de risco:		Aceitável	X	Aceitação intermediária		Inaceitável
Descrição do risco:	Desperdício de tempo e recursos					
	Contratação de solução que não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada					
	Restrição de competitividade na licitação					
Ações preventiva:				Responsável:		
Levantamento das necessidades demandadas do contrato				Áreas requisitante e técnica		
Definir os requisitos necessários e suficientes ao procedimento licitatório, de forma que o objeto seja precisamente definido, sem restrição de competitividade e que contemple os requisitos mínimos de qualidade técnica e ambiental				Setor de Licitações / Procuradoria / Áreas requisitante e técnica		
Ação de Contingência:				Responsável:		
Estabelecer os requisitos mínimos para que não haja restrição de competitividade na licitação				Setor de Licitações / Procuradoria / Áreas requisitante e técnica		

RISCO 06						
Estimar quantidade inadequada						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Nível de risco:		Aceitável		Aceitação intermediária	X	Inaceitável
Descrição do risco:	Desperdício de tempo e recursos					
	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas, não atendendo às quantidades satisfatórias dos serviços licitados					
	Características técnicas podem não ser atingidas					
Ações preventivas:			Responsável:			
Levantamento das necessidades demandadas do contrato			Áreas requisitante e técnica			
Apresentar justificativa e memória de cálculo do levantamento quantitativo demandado			Áreas requisitante e técnica			
Ação de Contingência:			Responsável:			
Não aprovar procedimento licitatório que não contenha memória de cálculo			Setor de Licitações / Procuradoria			

RISCO 07						
Levantamento de mercado inadequado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Nível de risco:		Aceitável	X	Aceitação intermediária		Inaceitável
Descrição do risco:	Contratação com preço acima ou abaixo de mercado					
	Não atendimento ao princípio da economicidade					
	Não atendimento da necessidade técnica que originou a contratação					
Ações preventivas:			Responsável:			
Conferência e controle da conformidade do procedimento licitatório com utilização de checklist			Setor de Licitações			
Realizar estimativa do valor do objeto conforme pesquisa de preços, prevista em legislação vigente			Áreas requisitante e técnica			
Avaliar os critérios adotados para a pesquisa de preços			Áreas requisitante e técnica			
Ação de Contingência:			Responsável:			
Não aprovar procedimento licitatório para contratação que não contenha levantamento de mercado detalhado e conforme critérios previstos na legislação			Setor de Licitações / Procuradoria			

RISCO 08							
Levantamento de mercado inadequado							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto	
Nível de risco:		Aceitável		Aceitação intermediária	X	Inaceitável	
Descrição do risco:	Aquisição de parte da solução						
	Não atendimento da necessidade total que originou a demanda						
	Tipo de contratação não adequado						
Ações preventivas:			Responsável:				
Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda			Gestores das áreas requisitante e técnica				
Ação de Contingência:			Responsável:				
Não aprovar procedimento licitatório para contratação que não contenha estudos técnicos preliminares, exceto quando previsto na legislação			Setor de Licitações / Procuradoria				
Refazer os artefatos iniciais (DFD e ETP) após o alinhamento acerca da real demanda que deve ser atendida			Gestores das áreas requisitante e técnica				

RISCO 09							
Ausência ou insuficiência da justificativa do parcelamento ou não da solução							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto	
Nível de risco:		Aceitável		Aceitação intermediária	X	Inaceitável	
Descrição do risco:	Impossibilidade de contratar, devido à suspensão por fracasso ou possíveis dificuldades de atender todos os objetos / objetivos da contratação						
	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas						
	Diminuição ou restrição de competição no procedimento licitatório						
Ações preventivas:			Responsável:				
Avaliar a legalidade do não parcelamento frente às justificativas elencadas			Setor de Licitações / Procuradoria				
Justificar o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto, observando a viabilidade técnica e econômica, a perda de escala e a ampliação da competitividade			Gestores das áreas requisitante e técnica				
Ação de Contingência:			Responsável:				
Não aprovar procedimento licitatório para contratação que não contenha justificativa do parcelamento, ou que são insuficientes e fracamente explanados, não amparados na legislação			Setor de Licitações / Procuradoria				

RISCO 10						
Ausência de demonstrativo de resultados pretendidos com a contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Nível de risco:		Aceitável	X	Aceitação intermediária		Inaceitável
Descrição do risco:	Dificuldade de conferência do(s) objeto(s) final(is) demandado(s) pela contratação, devido à subjetividade ou generalidade da descrição dos resultados pretendidos					
	Dificuldade de recebimento do(s) objeto(s) licitado(s)					
	Possíveis conflitos entre os envolvidos no procedimento licitatório no que diz respeito à aceitabilidade dos objetos					

Ações preventivas:	Responsável:
Demonstrar os resultados pretendidos em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, atendendo a prática da boa técnica, segurança e durabilidade.	Gestores das áreas requisitante e técnica
Analisar o enquadramento dos resultados pretendidos no planejamento estratégico demandado da contratada	Gestores das áreas requisitante e técnica
Ação de Contingência:	**Responsável:**
Não autorizar procedimento licitatório de contratação sem demonstração dos resultados pretendidos	Setor de Licitações / Procuradoria

RISCO 11						
Atraso ou demora na conclusão da elaboração e análise dos artefatos necessários para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Nível de risco:		Aceitável	x	Aceitação intermediária		Inaceitável
Descrição do risco:	Demora da disponibilização da aquisição para atendimento da política pública					
Ação preventiva				Responsável		
Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para a elaboração dos artefatos (DFD, ETP, PB e minuta do Edital), incluindo-se a fase de realização de aprovações e as devidas análise pelos órgãos de controle interno.				Gestores das áreas requisitante e técnica		
Encaminhar os autos para análise jurídica pela PGM, com antecedência suficiente para a devida análise, a fim de não comprometer o prazo programado para a contratação				Áreas requisitante e técnica em conjunto com o Agente de Contratação		
Ação de Contingência				Responsável		
Disponibilizar apoio temporário de outros servidores da Gerência ou da Subsecretaria para o planejamento e elaboração dos artefatos até a conclusão dos procedimentos.				Gestores das áreas requisitante e técnica		

RISCO 12							
Exigência de requisitos não alinhados à real necessidade e/ou fora dos padrões requeridos para atender às especificidades da política pública							
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto	
Nível de risco:		Aceitável		Aceitação intermediária	x	Inaceitável	
Descrição do risco:	Atraso na implantação da solução ou até mesmo a impossibilidade de disponibilizar a solução contratada/adquirida; a solução atender apenas parcialmente aos objetivos pretendidos; não cumprimento do cronograma estabelecido no Plano de Contratação Anual; questionamento por parte dos fornecedores interessados.						
Ação preventiva				Responsável			
Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para a elaboração dos artefatos (DFD, ETP, PB e minuta do Edital), incluindo-se a fase de realização de aprovações e as devidas análise pelos órgãos de controle interno.				Gestores das áreas requisitante e técnica			
Encaminhar os autos para análise jurídica pela PGM, com antecedência suficiente para a devida análise, a fim de não comprometer o prazo programado para a contratação				Áreas requisitante e técnica em conjunto com o Agente de Contratação			
Ação de Contingência				Responsável			
Disponibilizar apoio temporário de outros servidores da Gerência ou da Subsecretaria para o planejamento e elaboração dos artefatos até a conclusão dos procedimentos.				Gestores das áreas requisitante e técnica			

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXIA KETLLIN DOS ANJOS GONCALVES
Data: 11/08/2026 14:45:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br