

ANÁLISE DE RISCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na especificação técnica dos materiais e equipamentos	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades operacionais.
Ação Preventiva		Responsável
Elaboração cuidadosa do Termo de Referência com assistência técnica especializada.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Revisão e ajuste das especificações com consultoria técnica		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Exceder o orçamento previsto e não conformidade com a Lei nº 14.133/21	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e potencial aumento de custos. Ação Preventiva: Monitoramento contínuo do mercado e capacitação sobre a nova Lei de Licitações.
Ação Preventiva		Responsável
Monitoramento contínuo do mercado e capacitação sobre a nova Lei de Licitações.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Revisão do orçamento e ajustes no processo licitatório conforme a lei.		Equipe de Planejamento da Contratação



2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Desafios no processo de licitação devido a erros no edital ou falta de propostas competitivas	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Falha ou atraso na contratação dos fornecedores.
Ação Preventiva		Responsável
Revisão detalhada do edital e promoção da licitação para garantir a participação ampla.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Ajustes no edital e reabertura do processo licitatório se necessário		Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Falha no cumprimento das obrigações contratuais pelos fornecedores	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Impacto na execução do projeto e potenciais atrasos.
Ação Preventiva		Responsável
Definição clara das obrigações contratuais e mecanismos de acompanhamento e avaliação.		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Aplicação de sanções contratuais e busca por alternativas ou fornecedores substitutos		Gestor do Contrato



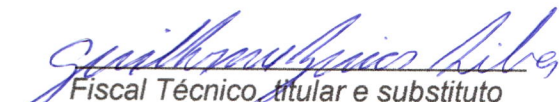
Avaliação Qualitativa dos Riscos

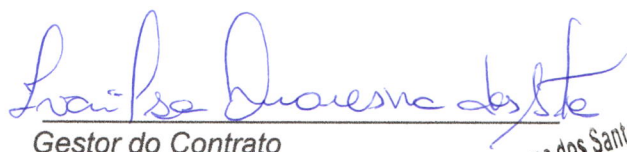
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação. (AVALIAR CASO A CASO)


Fiscal Técnico, titular e substituto
Guilherme Aguiar Silva


Gestor do Contrato
Ivanilson Quaresma dos Santos
Secretário de Agricultura
Matrícula: 002577