Secretaria Municipal de .......

**Análise de riscos**

Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

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: |   **( )** Baixa **( X )** 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 aos 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****(Risco 3)** | **9** |
| **Probabilidade média** | **2** | **4** | **6** |
| **Probabilidade** **baixa** | **1** | **2****(Riscos 1 e 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