

ID	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABI- LIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	PREVENÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSÁ-VEL
1	Termo de Referencia	Descrição inadequada do objeto	Pouco tempo para elaboração do TR	Serviço/produto Ineficiente	3	8	24	Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.		CDP
2	Termo de Referencia	Descrição incompleta do objeto	Não planejar a contratação da solução como um todo	impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação	2	6	12	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação		CDP
3	Termo de Referencia	Dificuldades na pesquisa de mercado	Descrição inadequada do objeto	contratação por valores acima do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas	4	4	16	Nas contratações diretas, equipe de planejamento da contratação elabora justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso.		CDP
4	Termo de Referencia	Falta de recursos técnicos e humanos para elaboração do Termo de Referência	quadro de pessoal reduzido	Especificação do produto que não atende a necessidade	4	8	32			CDP
5	Termo de Referencia	Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais	utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas	4	4	16	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, a equipe de planejamento deve notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos		CDP

6	Orçamento	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento do serviço a ser executado	Baixo fluxo de caixa	Inadimplência	2	6	12	efetuar dotação orçamentaria e não utilizar o valor empenhado em outra atividade financeira		CDP
7	Orçamento	Indisponibilidade orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	impossibilidade de contratação	2	4	8	Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível		CDP
8	Licitação	Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa	Excessos de critérios técnicos desnecessários	Licitação deserta/fracassada	2	6	12	Exigências previstas em lei		CDP
9	Licitação	Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de licitação;	falhas na elaboração de edital	Contratação de empresa ineficiente	2	4	8	Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.		CDP
10	Licitação	Modalidade de licitação incompatível	Deconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
11	Licitação	Tipo inadequado de licitação	Deconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
12	Licitação	Dispensa de Licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível	Deconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
13	Licitação	Ausência da devida publicação do edital	lapso de empregado	Inviabilização Licitação	2	6	12	O Pregoeiro só deve dar prosseguimento no processo após as devidas publicações		CDP
14	Licitação	Vício de legalidade	Devido a falta de parecer jurídico	multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	4	6	24	não iniciar a licitação sem prévio parecer jurídico		CDP
15	Licitação	Frustar a contratação	Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas	impossibilidade de contratação	2	6	12			CDP
16	Contrato	Não-vinculação do contrato ao termo de referência e à proposta do licitante vencedor;	Divergência entre a descrição do objeto no contrato e o constante do Termo de Referência	atraso na execução do serviço	1	1	1	Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.		CDP

17	Contrato	Causa irregularidade na contratação	Não justificativa de acréscimo ou supressões de serviços;	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	1	3	3	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
18	Contrato	Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites definidos na lei;	mal planejamento da contratação	multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	1	3	3	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo		CDP
19	Contrato	Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos;	falta de acompanhamento da fiscalização	prejuízo financeiro	2	4	8	gestor e fiscal do contrato		CDP
20	Contrato	Subcontratação não admitida no edital e no contrato;	contratação de empresa sem a expertise para realizar o objeto da licitação por completo	multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade	1	4	4	pregoeiro e equipe de apoio durante a fase habilitação técnica da licitação		CDP
21	Contrato	Contrato encerrado com objeto inconcluso	desídia da contratada	prejuízo financeiro	2	6	12	gestor e fiscal do contrato		Contratada
22	Contrato	Prorrogação de prazo sem justificativa	falta de observância das exigências legais	Atraso na execução dos serviços.	1	4	4	setor jurídico não aprova		CDP
23	Execução do Serviço	Não cumprimento de procedimentos específicos de saúde, segurança e meio ambiente da CDP;	Ausência de fiscalização	Penalidades administrativas SRT	2	4	8	Implantação de normativos internos da CDP referente à segurança do trabalho		CDP
24	Execução do Serviço	Falta de documentação legal da empresa;	Irregularidades da contratada	Não pagamento da empresa	3	6	18			Contratada
25	Execução do Serviço	Atraso ou problema na locação de equipamentos	Má Gestão da Contratada	Atraso na execução dos serviços.	2	6	12	Gestão Empresarial Eficiente	Readequar o cronograma de execução	Contratada
26	Execução do Serviço	Impossibilidade de prestação do serviço	Proposta de preço má elaborada	Contratação de empresa ineficiente	3	8	24			Contratada
27	Execução do Serviço	Não pagamento de prêmio pela seguradora, diante da ocorrência de sinistro	Ma fé da contratada	Prejuízo financeiro	2	6	12	Seleção de fornecedores criteriosa nos termos da Lei, visando a contratação de empresa idônea		CDP
28	Medição e Pagamento	Pagamento dos serviços não efetivamente executados	erros na medição	prejuízo financeiro	1	6	6	Gestor do Contrato cancela o relatório de medição do fiscal		CDP
29	Medição e Pagamento	Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização;	Autorização sem a devida certificação pelo fiscal	prejuízo financeiro	2	6	12	Inserir o serviço no contrato, por meio aditivo, para que o fiscal possa atestar sua execução		CDP
30	Medição e Pagamento	Inconsistências e incoerências nos relatórios de medição;	Relatório mal elaborado	tomada de decisão errada	2	4	8	Gestor do Contrato cancela o relatório de medição do fiscal		CDP

31	Medição e Pagamento	Impossibilidade de acompanhamento da execução	sobrecarga de contratos de fiscalização nos mesmo empregados	não detecção de descumprimento de partes da avença .	3	6	18	avalia se o fiscal indicado possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua	Nomear outro empregado como fiscal	CDP
----	---------------------	---	--	--	---	---	----	--	------------------------------------	-----

DIAGRAMA DE RISCO - CDP

PIC	MENOR 1	MODERADA 2	MAIOR 4	CRÍTICA 6	CATASTRÓFICA 8	
MUITO ALTA 5	5	10	20	30	40	Exposição Aceitável
ALTA 4	4	8	16	24	32	Exposição Tolerável
MÉDIA 3	3	6	12	18	24	Exposição Inaceitável
BAIXA 2	2	4	4	12	16	
MUITO BAIXA 1	1	2	4	6	8	