

RISCO							
	CAUSA	EVENTO	NÍVEL DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	OCORRÊNCIAS 2022	OBSERVAÇÕES
1º	Atuação ineficiente dos fiscais/gestores; Desídia da empresa; Processo de trabalho inadequado; Carência de servidores nas unidades envolvidas com o processo; Ausência de sistema informatizado para gestão de contratos.	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	13	ALTA	MODERADO	0	Controles parcialmente implementados; Alterações de atribuições das seções da COFOR; Capacitação periódica servidores; Implementação do Manual de Fiscalização.
2º	Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação); Levantamento equivocado do mercado; Inadequação da metodologia para quantificar/qualificar a demanda; Reprodução de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste; Entre outros	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	12	ALTA	ALTO	12	Controles implementados ainda não auxiliaram na redução da probabilidade de ocorrência; Elaboração de Manual de Planejamento de Aquisições e modelos de documentos da especificação do objeto devem surtir efeito positivo.
3º	Muitas atividades já executadas pelo fiscal/gestor do contrato; Falta de capacitação/treinamento do fiscal/gestor do contrato; Perfil inadequado para a fiscalização/gestão do contrato; Modelo de gestão de contrato mal elaborado; Entre outros	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	10,8	ALTA	MUITO ALTO	0	Controles parcialmente implementados; Redução da probabilidade de ocorrência do risco e/ou impacto do risco; Manual de fiscalização implementado; "Capacitação periódica de gestores e fiscais de contratos" e "Uso do sistema ComprasNet Contratos" foram concluídos; Possibilidade de revisão.
4º	Planejamento da contratação ineficiente quanto aos prazos definidos; Falta de conhecimento da realidade de mercado; Crise econômica e sanitária; Falha da contratada no cumprimento dos prazos; Transferência dos ajustes do planejamento para a fase de gestão.	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	10,4	ALTA	MODERADO	42 (MATERIAIS)	Manual de fiscalização implementado; Aperfeiçoamento de planilhas de controle; Procedimentos foram aperfeiçoados e tornaram-se mais céleres; Há fatores externos que influenciam fortemente, como falta de insumos na produção dos materiais e organização da contratada para honrar seus compromissos.

5º	Inobservância do registro do histórico da contratação; Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação); Ter como referência contratos defasados ou inadequados para a necessidade que se pretende suprir; Utilização de especificações inadequadas ou incompletas; Falta de cultura de planejamento; Falta de visão holística; Pressa para realização da contratação; Entre outros	Elaboração de ETP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	9	ALTA	ALTO	0	Controles previstos foram afetados pelas mudanças trazidas pela NLL (L. 14.133/21); Realização de capacitações, porém com baixa adesão dos demais setores nas oficinas; Novos modelos de ETP e TR foram implementados recentemente; Checklist para a verificação dos requisitos da fase de planejamento sendo aprimorado; Manual de planejamento da contratação; Implementar cultura de planejamento.
6º	Não parcelar solução cujo parcelamento é viável; Tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa para facilitar a gestão e fiscalização contratual; Pouco tempo para analisar o mercado; Usar método de parcelamento inadequado; Parcelar solução cujo parcelamento é inviável.	Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	9	ALTA	ALTO	2 (MATERIAIS)	Não costuma ser um problema; setores demandantes frequentemente tem dificuldade de definir e, sobretudo, quantificar o objeto dos serviços; Desconhecimento da realidade do mercado; Providenciar acesso dos setores demandantes ao sistema Banco de Preços (ou similar); Baixa probabilidade de ocorrência; Possibilidade de revisão
7º	Início tardio da fase de planejamento pela unidade demandante; Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados; Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação); Excesso de formalismo e de complexidade para elaboração dos documentos; Entre outros	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	8,4	ALTA	MODERADO	3 (MATERIAIS)	" Capacitação periódica dos servidores envolvidos na etapa de planejamento"; "Promover sensibilização dos gestores quanto ao uso do PCA como ferramenta de gestão" e "Aperfeiçoar o monitoramento do PCA - Revisar o Ato nº 500/19" foram implementados; Manual de planejamento da contratação; Implementar cultura de planejamento.
8º	Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados; Falta de consulta atualizada do mercado; Falta de avaliação dos resultados alcançados pela contratação anterior; Falta de consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante; Pressa para realização da contratação; Reprodução de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste.	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	8	ALTA	BAIXO	0	Capacitação que englobou conhecimentos acerca da fase de planejamento de contratações; Manual de planejamento da contratação; Ênfase do ETP; Oficinas de sensibilização; Implementar cultura de planejamento.