**ANÁLISE DE RISCOS**

|  |
| --- |
| Riscos e Controles nas Aquisições – TCU (<http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/>) – SGD/ME IN n° 01/2019.  Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação - Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação - versão 1.0. |

**IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (AMEAÇAS)**

|  |
| --- |
| Processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos. Envolve a identificação das principais fontes de risco, eventos, causas e suas consequências potenciais. Também pode envolver dados históricos, análises teóricas, parecer de especialistas e as necessidades das partes interessadas; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risco 1** | **Fragilidade do Estudo Preliminar** | | |
| **Probabilidade** | MÉDIA | **Impacto** | MUITO ALTO |
| **Ação preventiva** | | **Responsável** | |
| Dificuldade na definição do objeto | | Setor demandante | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| Capacitar os requerentes / demandantes. | | Setor demandante | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risco 2** | **Impugnação ao Edital** | | |
| **Probabilidade** | MÉDIA | **Impacto** | ALTO |
| **Ação preventiva** | | **Responsável** | |
| Excesso de formalismo;  Restrições nos requisitos de habilitação. | | DRM | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| Capacitação do setor requisitante;  Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos. | | DRM | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risco 3** | **Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação** | | |
| **Probabilidade** | BAIXA | **Impacto** | ALTO |
| **Ação preventiva** | | **Responsável** | |
| Falta de capacitação do pregoeiro  Ausência atuação da Equipe de Apoio | | PREGOEIRO | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| Elaborar Check list;  Treinar os servidores  Estabelecer rotinas de diligências | | PREGOEIRO | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risco 4** | **Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato**. | | |
| **Probabilidade** | ALTA | **Impacto** | MUITO ALTO |
| **Ação preventiva** | | **Responsável** | |
| Incompreensão da importância das atividades | | Gestor de Contratos | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| Capacitar os fiscais  Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual | | Gestor de Contratos | |