ANEXO – MATRIZ DE RISCO

Neste ponto mapearemos os riscos envolvidos na contratação, bem como em caso de sua inexecução, conforme previsão do art. 18 inciso X da Lei nº 14.133/2021.

O mapeamento permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da aquisição. Para cada risco identificado, define-se:

A probabilidade de ocorrência dos eventos os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

RISCO 01	Contratada se recusa a assinar o instrumento de contratação.
PROBABILIDADE	Raro
IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Definir sanção no Termo de Referência e Edital para empresa contratada que não assinar o instrumento dentro do prazo estipulado.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Convocar novo fornecedor e punir os licitantes que descumpriram a avença.

RISCO 02	Descontinuidade na prestação do fornecimento.
PROBABILIDADE	Raro
IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de planejamento da contratação incluiu no Termo de Referência: *a. cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;*

	b. cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições).
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Fixar prazo para regularização ou justificativa; contratação de remanescente.

RISCO 03	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.
PROBABILIDADE	Provável
IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de gestão e fiscalização deverá estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo com base nas diretrizes do Termo de Referência e Edital, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Treinamento dos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, buscando realização dos procedimentos para acompanhamento da prestação de serviços.

RISCO 04	Gestão e/ou fiscalização inadequada.
PROBABILIDADE	Provável
IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA	Treinamento dos responsáveis ou alteração da equipe por membros com competência.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Nomear novos fiscais mais capacitados para os contratos.

RISCO 05	Descumprimento de prazos do fornecimento.
PROBABILIDADE	Provável
IMPACTO	*Alto*
AÇÃO PREVENTIVA	*Gestor do contrato realizar reunião de iniciação elucidando as diretrizes prevista no modelo de gestão do contrato, gestor deve*