ANÁLISE DE RISCOS

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com as aquisições de materiais permanentes de um modo geral.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para esta análise, parâmetros escalares foram utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultaram nos níveis de risco, que direcionam as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	1
Médio	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Matriz de exposição aos riscos						
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto que será utilizada como instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto e roxa como muito alto.

Nos casos de riscos classificados como altos e muito altos, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado a:	P	I	PxI	Nível
R1	Problemas com o fornecedor	Seleção de fornecedores	1	2	2	Baixo
R2	Risco de falha do produto	Seleção de fornecedores	1	2	2	Baixo
R3	Risco de baixa qualidade do produto	Seleção de fornecedores	1	3	3	Médio
R4	Risco de atraso na entrega	Gestão do contrato	2	2	4	Médio
R5	Risco de danos ao produto	Gestão do contrato	2	2	4	Médio
R6	Falha no processo de habilitação das empresas	Seleção de fornecedores	3	4	12	Moderado
R7	Recusa de empresas em participar da licitação	Seleção de fornecedores	2	3	6	Médio
R8	Problemas técnicos no processo de licitação	Seleção de fornecedores	2	3	6	Médio
R9	Risco de inexecução contratual	Gestão do contrato	2	5	10	Moderado
R10	Indisponibilidade de recursos	Planejamento da contratação	4	4	16	Alto

3 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Como se sabe, dependendo do nível de risco, deve-se adotar procedimentos de controle. Os riscos considerados **baixo** ou **médio** requerem atenção, devem ser evitados, mas não necessitam de medidas de controle mais específicas *a priori*.

No entanto, os riscos de nível **moderado a muito alto** devem ser mitigados.

Após identificação dos riscos efetuada na etapa anterior, alguns riscos precisam de medidas de controle:

R6	**Risco:**	**Falha no processo de habilitação das empresas**	
	Probabilidade:	3	
	Impacto:	4	
	Danos:	Impedimento da empresa de participar da licitação, atraso no processo de habilitação	
	Tratamento:		
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	P1	Revisar os critérios de habilitação, informar com antecedência as empresas participantes sobre os documentos necessários	Coordenadoria de Licitações e Contratos
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	C1	Revisar a lista de documentos exigidos, estabelecer prazos adequados para a apresentação da documentação, fornecer orientação clara sobre a qualificação técnica necessária	Coordenadoria de Licitações e Contratos

R9	**Risco:**	**Risco de inexecução contratual**	
	Probabilidade:	2	
	Impacto:	5	
	Danos:	Indisponibilidade de estoque e atrasos na execução de projetos de unidades interessadas	
	Tratamento:		
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	P1	Seleção adequada de fornecedores	Coordenadoria de Licitações e Contratos
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	C1	Aplicações de penalidades contratuais cabíveis	Demandante

R10	**Risco:**	**Indisponibilidade de orçamento para a contratação**	
	Probabilidade:	4	
	Impacto:	4	
	Danos:	Inviabilidade de reposição dos estoque para atender a demanda das unidades do Poder Judiciário	
	Tratamento:		
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	P1	Adequar quantitativo da	Demandante

		contratação ao orçamento previsto no PAC	
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	C1	Avaliar a possibilidade de realocação de recursos de outras demandas	Demandante
	C2	Submeter a demanda para análise e deliberação dos órgãos e/ou unidades competentes	Comitê de Contratações Públicas

4 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id Risco	Id Ação	Descrição
	R6	P1	Gerenciamento de licitações e contratos
		C1	Gerenciamento de licitações e contratos
	R9	P1	Gerenciamento de licitações e contratos
		C1	Fiscalização contratual
	R10	P1	Planejamento da contratação
		C1	Realocação de recursos orçamentários
		C2	Análise de contratação extra-orçamentária

5 APROVAÇÃO E ASSINATURAS

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela PORTARIA-TJ - 17072024 de 13 de maio de 2024.

FISCAL TITULAR	FISCAL SUBSTITUTO
DURVAL RIBEIRO ALVES JUNIOR Assinado de forma digital por DURVAL RIBEIRO ALVES JUNIOR Dados: 2025.02.05 11:30:55 -03'00' **Durval Ribeiro Alves Júnior** 175612	MICHEL ALYSSON CASTRO FURTADO:107219 Assinado de forma digital por MICHEL ALYSSON CASTRO FURTADO:107219 Dados: 2025.02.05 11:26:10 -03'00' **Michel Alysson Castro Furtado** 107219