

1. INTRODUÇÃO

1.1 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.

1.2 O presente Plano 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 a solução delineada no ETP.

1.3 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.

1.4 Foram utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultou nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

1.4.1 Tabela 1: Escala de classificação da probabilidade.

Classificação da Probabilidade (P)	
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

1.4.2 Tabela 2: Escala de classificação do impacto:

Classificação do Impacto (I)	
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

1.5 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 entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5, entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9, entende -se como nível de risco alto. Caso os riscos sejam classificados como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

2.1.2 Tabela 3: Identificação e Análise dos Principais Riscos:

ID	RISCO	RELAÇÃO	P	I	NÍVEL	AÇÃO
R01	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento da Contratação	1	3	3	Aceitar
R02	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento da Contratação	1	3	3	Tratar
R03	Divisão dos lotes de modo a restringir a competitividade.	Planejamento da Contratação	1	3	3	Tratar
R04	Ausência de lotes reservados a ME/EPP.	Planejamento da Contratação	1	3	3	Tratar
R05	Atraso no processo administrativo de aquisição.	Planejamento da Contratação	2	3	4	Tratar
R06	Resultado da licitação com preços superiores aos praticados no mercado.	Planejamento da Contratação	1	3	3	Tratar
R07	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência.	Planejamento da Contratação	1	3	3	Tratar
R08	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade.	Seleção do Fornecedor	1	3	3	Tratar
R09	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	2	3	6	Tratar
R10	Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida em edital.	Seleção do Fornecedor	1	3	3	Tratar
R11	Vencimento da proposta.	Seleção do Fornecedor	1	3	6	Tratar
R12	Recusa em assinar a Ata de Registro de Preços.	Seleção do Fornecedor	1	3	3	Tratar
R13	Atraso na entrega do objeto da contratação.	Gestão do Contrato	1	3	3	Tratar
R14	Não cumprimento das exigências descritas no termo de referência.	Gestão do Contrato	1	3	3	Tratar
R15	Execução dos serviços com baixa qualificação técnica e não atendimento das condições especificadas.	Gestão do Contrato	1	3	3	Tratar

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 Riscos relacionados ao planejamento da contratação:

	1	Estabelecer cota reservada para ME/EPP e justificar de forma técnica e embasada os itens que não forem incluídos em cota reservada	CFORGADMFCB
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer com rapidez cota reservada, caso haja decisão nesse sentido oriunda dos órgãos de controle ou judiciário	CFORGADMFCB

ID	Descrição:	Atraso no processo administrativo de aquisição	
R05	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Não recebimento dos produtos nos prazos almejados, impactando a prestação jurisdicional	
	Dano 2:	Prejuízo na instrução processual	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Planejar e acompanhar as etapas do processo de aquisição	CFORDEAA/ CFORGADMFCB
	2	Alinhar com as áreas envolvidas prazos hábeis para uma instrução processual satisfatória	CFORDEAA/ CFORGADMFCB
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Atuar junto as áreas onde esteja ocorrendo os atrasos de forma superar os gargalos identificados	CFORDEAA/ CFORGADMFCB
2	Reavaliar o fluxo e as peças que compõem o processo como forma de se antecipar aos possíveis erros	CFORDEAA/ CFORGADMFCB	

ID	Descrição:	Resultado da licitação com preços superiores aos praticados no mercado	
R06	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Contrato sobre precificado ou inexequível	
	Dano 2:	Seleção fracassada ou deserta	
	Dano 3:	Prejuízo ao erário, em face de itens estimados com valores acima do mercado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversos fontes de preços quando couber	TJCESERVAPL
	2	Manter a pesquisa de mercado atualizada	TJCESERVAPL
	Id	Ação de Contingência	Responsável

	1	Realizar ou reavaliar a pesquisa de mercado.	TJCESERVAPL

R07	ID	Descrição:	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência	
		Probabilidade	Baixo	
		Impacto	Alto	
		Dano 1:	Item com valor estimado superior ou inferior ao praticado no mercado	
		Dano 2:	Lotes desertos face ao valor dos itens estarem estimados abaixo do mercado	
		Dano 3:	Prejuízo ao erário, em face de itens estimados com valores acima do mercado	
		Tratamento:	Mitigar	
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Observar, quando pesquisados preços junto aos fornecedores, se ele observou as especificações dos itens que se pretende adquirir	GSUPLOG
		Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Corrigir as inconsistências e apresentar os itens para nova licitação	GSUPLOG	

R08	ID	Descrição:	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade	
		Probabilidade	Baixo	
		Impacto	Alto	
		Dano 1:	Restrição à competitividade	
		Dano 2:	Adjudicação de lotes com baixos índice de desconto	
		Dano 3:	Impugnação ao Edital	
		Tratamento:	Mitigar	
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Exigir somente condições de habilitação essenciais à seleção de fornecedores com boa capacidade de execução do objeto	GSUPLOG
		Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar, sempre que legalmente possível, diligências para que o licitante apresente documentos preexistentes que comprovem sua capacidade técnica	GSUPLOG/COPECON	

3.2. Riscos Relacionados a seleção do Fornecedor:

ID	Descrição:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
R09	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Prejuízo no prazo de finalização do certame	
	Dano 2:	Prejuízo no prazo das entregas planejadas pelo Órgão	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Observar as exigências da Lei, as especificações e os documentos solicitados, principalmente no que concerne à habilitação do Fornecedor, através de rígida análise documental	COPECON/GSUPLOG
	2	Observar no planejamento o alinhamento de prazo estipulado de entrega, considerando as possíveis dilações de prazo oriundas de recursos, impugnações e outras pertinentes ao processo	SEADI/GSUPLOG
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	A área demandante do certame, juntamente com sua área técnica, e com apoio da Comissão responsável pelo processamento do certame, deve reunir elementos que subsidiem uma resposta adequada às impugnações	SEADI/GSUPLOG/ COPECON
2	Refazer a programação de entrega como forma de mitigar os impactos causados pelo atraso na execução das atividades	SEADI/GSUPLOG	

ID	Descrição:	Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida no edital	
R10	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Impugnação ao edital	
	Dano 2:	Prejuízo no prazo de finalização do certame	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Observar as exigências da Lei, as especificações e os documentos solicitados, principalmente no que concerne à habilitação do Fornecedor, através de rígida análise documental	COPECON/GSUPLOG
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rever o ato de adjudicação sempre que for verificado inconsistência na documentação do licitante vencedor	COPECON/GSUPLOG

ID	Descrição:	Vencimento das propostas ofertadas por licitantes	
R11	Probabilidade	Baixo	

	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Fornecedor pode não manter o preço proposto, podendo resultar em fracasso do lote	
	Dano 2:	Atraso do processo de contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliar os prazos solicitados nas propostas considerando a oscilação de preço do mercado e o tempo de trâmite processual	GSUPLOG/COPECON
	2	Área demandante deve garantir que a análise técnica da documentação de habilitação/catálogos e da proposta de preços submetidas pela COPECON sejam céleres	GSUPLOG
	3	Monitorar a tramitação do processo de modo a garantir que a assinatura da ARP se dê dentro do prazo de validade da proposta	SEADI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a atualização das propostas	GSUPLOG/COPECON	

ID	Descrição:	Recusa em assinar a Ata de Registro de Preços	
R012	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Possibilidade de fracasso dos lotes	
	Dano 2:	Atraso excessivo na finalização da licitação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Prever a aplicação de sanções para o caso de recusa quanto a assinatura da Ata de Registro de Preços	GSUPLOG/CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Convocar o próximo licitante na sequência de classificação	CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

3.3. Riscos relacionados a gestão da ARP e contratos:

ID	Descrição:	Atraso na entrega do objeto da contratação	
R13	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento dos expedientes associados à aquisição	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Fazer constar no TR as condições e multas referentes ao atraso da entrega	CFORGADMFCB
	2	Monitorar o processo de entrega dos itens, desde a emissão da ordem de fornecimento	CFORGADMFCB
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Prorrogar o prazo de entrega nos casos previstos no Termo de Referência	CFORGADMFCB
	2	Abrir processo administrativo para aplicação das sanções previstas no Edital	CFORGADMFCB

ID	Descrição:	Não cumprimento das exigências descritas no termo de referência	
R14	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Fornecimento de alimentação com qualidade inferior ou com especificações diversas das que foram definidas no Termo de Referência.	
	Dano 2:	Impacto aos serviços/expedientes associados à aquisição, tendo em vista a possibilidade de recusa de recebimento	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Constar no TR de forma clara e objetiva que os itens inconformes serão rejeitados e que a empresa fornecedora poderá sofrer sanções	CFORGADMFCB
	2	Analisar de forma minuciosa na fase de seleção das propostas se os itens propostos atendem as especificações do Termo de Referência	CFORGADMFCB
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Analisar de forma minuciosa os itens durante seu recebimento	CFORGADMFCB/ VARAS DO JÚRI
3	Solicitar a reparação imediata dos itens inconformes, de acordo com as especificações definidas no Termo de Referência	CFORGADMFCB	

ID	Descrição:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa contratada no fornecimento dos produtos	
R15	Probabilidade	Baixo	
	Impacto	Alto	
	Dano 1:	Atraso na prestação dos serviços ou falta de fornecimento	
	Dano 2:	Causar prejuízo à prestação jurisdicional	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Constar no TR exigências quanto aos requisitos de	CFORGADMFCB

