ANÁLISE DE RISCO	
Objeto da Contratação	
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma da Unidade Escolar Edna Carnelós	
Fase de Análise	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Contexto Externo - Riscos Econômicos	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar planejamento anual com previsão dos recursos orçamentários necessários para a execução da obra e acompanhamento da disponibilidade orçamentária e financeira.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Providenciar suplementação orçamentária e readequação financeira para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
PREVISÃO EM PLANOS	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Efetuar levantamento prévio minucioso das demandas da unidade escolar e compatibilizar as contratações pretendidas com o PCA vigente.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Promover adequações no planejamento financeiro e administrativo para viabilizar a contratação.
Riscos Planejamentos da Contratação	
ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando quantitativos, memoriais, projetos, planilhas orçamentárias e exigências técnicas.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Devolver o processo para complementação e correção das informações técnicas necessárias.
ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Efetuar levantamento detalhado das condições estruturais da cobertura e das necessidades da unidade escolar.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares e complementar os documentos técnicos.
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado

Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar conferência técnica do Termo de Referência, utilizando checklist de controle interno e validação dos documentos anexos.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Revisar o termo de referência e promover inclusão ou correção das informações ausentes.
PROJETOS OU PLANILHAS COM INCONSISTÊNCIAS	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Promover análise técnica prévia dos projetos, memória de cálculo e planilhas orçamentárias antes da publicação do edital.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Providenciar revisão técnica e atualização dos documentos necessários.
Riscos Procedimento Licitatório	
LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO ESTIMADO PARA A CONTRATATAÇÃO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar planejamento prévio da contratação e alinhamento com os setores responsáveis pelo procedimento licitatório.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Mitigar as causas que ocasionaram atraso no procedimento licitatório e readequar o cronograma da contratação.
SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Planejar adequadamente os instrumentos da contratação, evitando cláusulas restritivas à competitividade.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Promover revisão dos documentos licitatórios e responder tempestivamente aos questionamentos apresentados.
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar ampla pesquisa de mercado e elaborar orçamento compatível com os preços praticados.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Publicar novo edital e ampliar a divulgação do certame.

Fase de Análise	
GESTÃO CONTRATUAL	
Riscos Contratuais	
ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Acompanhar continuamente a execução da obra por

	meio da fiscalização e monitoramento do cronograma físico-financeiro.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Notificar a contratada, exigir regularização da execução e aplicar as sanções cabíveis.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar fiscalização técnica permanente da obra conforme projetos, memoriais e especificações técnicas.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Exigir correção imediata dos serviços executados inadequadamente e aplicação da penalidades previstas contratualmente.
FORNECEDOR SE RECUSAR A EXECUTAR O OBJETO LICITADO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Prever penalidades no edital e exigir garantia contratual conforme legislação vigente.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Aplicar sanções administrativas e adotar medidas necessárias para continuidade da contratação.
ACIDENTES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Exigir utilização de EPI/s, cumprimento das normas de segurança do trabalho e acompanhamento pela fiscalização.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Determinar paralisação da atividade irregular até adequação das condições de segurança.
OBRA ENTREGUE INADEQUADAMENTE	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar companhamento técnico da execução e recebimento provisório e definitivo conforme normas e documentos técnicos.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Exigir reparação das irregularidades identificadas e aplicação das sanções previstas contratualmente.
Responsáveis pela elaboração Mayra Gomes Cadette Escriturário I SEDUC	