

Identificação e análise

ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade Ocorrência	Impacto
R1	Reforma do Prédio não ficar pronta no prazo previsto	Atraso da construtora na execução da obra	Impossibilidade de recebimento e instalação do objeto	Administrativo	Media	Alto
R2	Problemas com o fornecedor	Fornecimento de equipamentos/objetos com defeitos de fabricação ou fora das especificações técnicas	Atrasos na entrega, problemas de qualidade, incompatibilidade das estantes, segurança comprometida	Administrativo	Baixo	Moderado
R3	Risco de falha do produto	Defeitos de fabricação ou projeto	Dano à propriedade e perda financeira	Qualidade do produto	Média	Moderado
R4	Risco de baixa qualidade do produto	Uso de materiais inadequados ou falta de controle de qualidade na fabricação do produto	Baixo desempenho do produto e perda financeira	Qualidade do produto	Média	Moderado
R5	Risco de atraso na entrega	Problemas logísticos ou de transporte	Atraso na utilização do produto	Logística de entrega e instalação	Média	Moderado

R6	Risco de danos ao produto	Transporte ou manuseio inadequado na entrega	Dano ao produto e perda financeira	Logística de entrega e instalação	Média	Moderado
R7	Risco de instalação inadequada	Instalação incorreta do produto	Dano à propriedade e lesões	Logística de entrega e instalação	Média	Grave
R8	Falha no processo de habilitação das empresas	Falha na documentação exigida, falta de qualificação técnica, falta de regularidade fiscal	Impedimento da empresa de participar da licitação, atraso no processo de habilitação	Processo	Média	Alto
R9	Recusa de empresas em participar da licitação	Falta de interesse na aquisição, baixa lucratividade, concorrência com outras licitações em andamento	Pouca ou nenhuma opção de empresas para aquisição do produto, atraso na conclusão da licitação	Processo	Baixa	Médio
R10	Problemas técnicos no processo de licitação	Erros de sistema, falta de recursos técnicos, falha na comunicação	Atraso ou interrupção do processo de licitação, prejuízo para a transparência e a integridade do processo	Processo	Média	Médio

04280-11.2023.6.27.8000

análise		Tratamento/Controle	
Nível de Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento	Controle
Alto	Separar no processo licitatório por item a aquisição e instalação do produto	Acompnhar o andamento das obras e informar os settores competente das consequencias inerentes ao risco	Realizar visitas in loco ao local para acompnhar o andamento dos servicos
Moderado	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado, com a exigência de atestados de capacidade técnica	Verificação do histórico de fornecedores e realização de testes de conformidade	Realizar auditorias periódicas nos fornecedores para garantir que as medidas de controle estejam sendo seguidas.
Médio	Prevenção	Garantir o controle de qualidade da fabricação do produto e verificação da conformidade com as normas técnicas, que serão exigidos no Edital de Licitação	Inspeção e teste do produto antes e durante a entrega
Médio	Prevenção	Garantir o controle de qualidade da fabricação do produto e verificação da conformidade com as normas técnicas	Inspeção e teste do produto antes da entrega
Médio	Mitigação	Verificação da capacidade logística do fornecedor e definição de prazos adequados	Monitoramento do prazo de entrega e ação imediata em caso de atraso

Médio	Mitigação	Definição de embalagem adequada para transporte e instruções claras de manuseio	Verificação da integridade do produto na entrega
Alto	Prevenção	Instruir o usuário quanto à instalação correta do produto e disponibilizar manual de instruções claro	Verificação
Alto	Revisar os critérios de habilitação, informar com antecedência as empresas participantes sobre os documentos necessários	Revisar a lista de documentos exigidos, estabelecer prazos adequados para a apresentação da documentação, fornecer orientação clara sobre a qualificação técnica necessária	Monitoramento do processo de habilitação, análise de documentação em tempo hábil
Baixo	Estabelecer critérios claros para a aquisição do produto, divulgar amplamente a licitação	Fornecer informações precisas sobre o produto, avaliar a possibilidade de ampliar o público-alvo da licitação	Divulgação da licitação em canais adequados, promoção da licitação em eventos de interesse das empresas
Médio	Realizar testes de sistemas e equipamentos, garantir o acesso aos recursos técnicos necessários	Estabelecer um plano de contingência para problemas técnicos, fornecer orientação clara sobre os procedimentos de licitação	Monitoramento regular do processo de licitação, estabelecimento de planos de contingência