

1. Informações Básicas

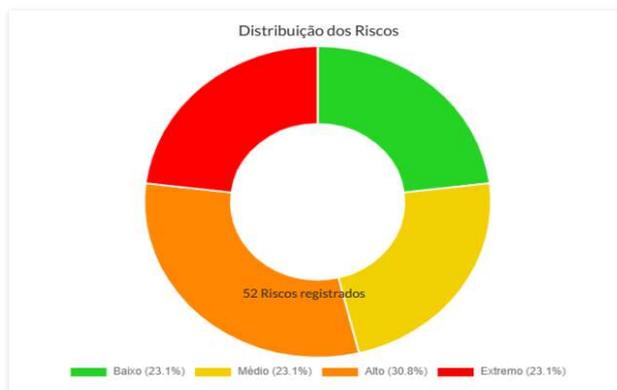
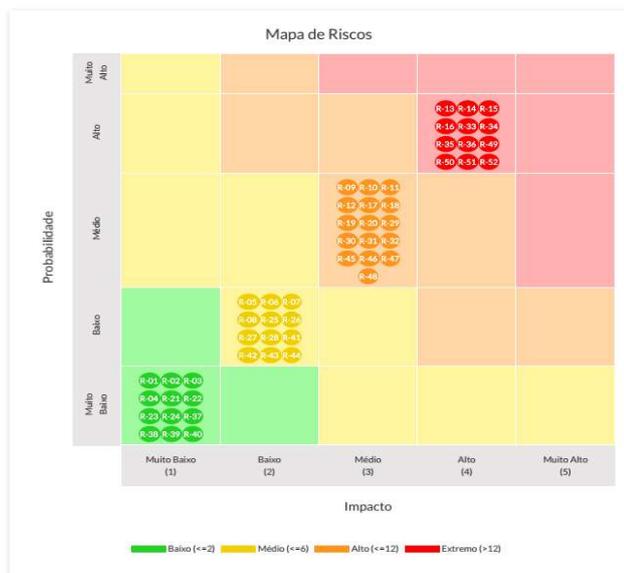
Responsáveis:

Deyse Lily Kuhn Claas – SIAPE nº 2143833 - – Presidente
Leônidas Luiz Rubiano De Assunção – SIAPE nº 1916294
MARCIANO PERCINCULA - SIAPE nº 1729575

Data da criação: 16/08/2023

2. Histórico das revisões 1ª versão

3. Painel do Mapa de Riscos e Distribuição dos Riscos



Santo Augusto, 16/08/2023

4. Responsáveis/Assinantes

Deyse Lily Kuhn Claas – SIAPE nº 2143833 - – Presidente
Leônidas Luiz Rubiano De Assunção – SIAPE nº 1916294
MARCIANO PERCINCULA - SIAPE nº 1729575

5. Despacho da Autoridade Competente

Marcia Fink – SIAPE nº 1846520
Diretor Geral do IFFar Campus Santo Augusto

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-01 | Falta de comunicação interna adequada | Falta de canais de comunicação estabelecidos, falta de reuniões regulares, falta de clareza nas responsabilidades de comunicação. | Planejamento | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Pode resultar em informações inconsistentes e atrasos. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer um fluxo de comunicação claro e realizar reuniões regulares. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Designar uma pessoa de contato alternativa e manter uma documentação detalhada. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-02 | Erros de documentação não críticos | Falta de revisão adequada, pressa na preparação dos documentos, falta de controle de qualidade. | Planejamento | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Pode levar a retrabalho e atrasos menores. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma revisão cuidadosa dos documentos antes de sua emissão. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter uma equipe de revisão pronta para corrigir os erros rapidamente. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-03 | Mudanças menores nos requisitos | Falta de análise detalhada dos requisitos, falta de envolvimento dos stakeholders, mudanças de escopo imprevistas. | Planejamento | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Pode exigir ajustes no plano de licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise detalhada dos requisitos antes de iniciar o planejamento. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Manter uma reserva de recursos para lidar com mudanças imprevistas. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-04 | Conflitos de agenda com membros da equipe | Falta de coordenação prévia das agendas, mudanças de prioridades, indisponibilidade dos membros da equipe. | Planejamento | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Pode causar atrasos nas reuniões de planejamento. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Coordenar as agendas com antecedência e definir datas e horários claros. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Realocar membros da equipe ou utilizar ferramentas de comunicação virtual para manter a colaboração. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-05 | Alterações significativas nos requisitos | Falta de compreensão completa dos requisitos, falta de comunicação com os stakeholders, mudanças nas necessidades do projeto. | Planejamento | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode exigir uma revisão completa do planejamento. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Manter uma comunicação aberta com os stakeholders para identificar alterações em potencial. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Avaliar o impacto das alterações e ajustar o plano de licitação conforme necessário. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-06 | Indisponibilidade de especialistas necessários | Falta de planejamento de recursos humanos, escassez de especialistas no mercado, indisponibilidade dos especialistas internos. | Planejamento | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode levar a atrasos no desenvolvimento do plano. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Identificar e reservar especialistas relevantes com antecedência. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Encontrar alternativas, como consultoria externa ou treinamento interno. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-07 | Falta de acesso a informações relevantes | Restrições de compartilhamento de informações, falta de cooperação entre os órgãos envolvidos, documentos de referência indisponíveis | Planejamento | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode prejudicar a elaboração de um plano completo. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer acordos de compartilhamento de informações com os órgãos envolvidos. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Buscar informações alternativas e utilizar fontes secundárias confiáveis. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-08 | Erros de estimativa de custos | Falta de análise detalhada dos custos, falta de experiência na estimativa, mudanças nos preços dos insumos. | Planejamento | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode levar a problemas financeiros no decorrer da licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise de custos detalhada e consultar especialistas internos ou externos. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter uma reserva financeira para lidar com custos imprevistos ou ajustar o escopo do projeto. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-09 | Alterações legislativas inesperadas | Mudanças nas leis e regulamentos, influências políticas, alterações nas políticas governamentais. | Planejamento | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode exigir a revisão completa do plano de licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Monitorar regularmente as mudanças legislativas relevantes. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Designar uma equipe responsável por avaliar o impacto das alterações e ajustar o plano. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-10 | Mudanças nos prazos estabelecidos | Revisão dos requisitos, atraso em atividades anteriores, mudanças nas prioridades dos stakeholders. | Planejamento | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode causar atrasos significativos no processo de licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer prazos realistas e considerar uma margem de tempo para imprevistos. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Negociar prazos alternativos com os stakeholders e ajustar o cronograma. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-11 | Falta de apoio das partes interessadas | Falta de envolvimento das partes interessadas, falta de comunicação eficaz, interesses conflitantes entre as partes. | Planejamento | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode dificultar a obtenção de recursos e informações necessárias. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Engajar as partes interessadas desde o início do processo de planejamento. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Identificar e envolver partes interessadas alternativas, se necessário. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-12 | Conflitos de interesse entre as partes envolvidas | Competição desleal, interesses pessoais em conflito, falta de transparência nas relações entre as partes. | Planejamento | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode comprometer a integridade do processo de licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer diretrizes claras de ética e conduta para todos os envolvidos. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Designar um mediador neutro para resolver conflitos e garantir a transparência. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-13 | Instabilidade política ou social | Mudanças de governo, protestos, situações de crise social. | Planejamento | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Pode levar à suspensão ou cancelamento da licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise de cenários políticos e sociais antes do planejamento. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Desenvolver um plano alternativo de licitação ou adiar a licitação, se necessário. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-14 | Falhas no sistema de tecnologia da informação | Falta de manutenção adequada, vulnerabilidades de segurança, falhas técnicas inesperadas. | Planejamento | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Pode resultar em perda de dados e atrasos graves. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar testes completos do sistema e manter backups regulares. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de recuperação de desastres para restaurar rapidamente o sistema em caso de falhas. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-15 | Problemas de segurança de informações | Falta de protocolos de segurança adequados, acesso não autorizado, ataques cibernéticos. | Planejamento | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Pode levar à divulgação de informações sensíveis. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Implementar medidas de segurança adequadas, como criptografia e controle de acesso. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de resposta a incidentes de segurança e notificar imediatamente as partes afetadas. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-16 | Recursos humanos insuficientes ou indisponíveis | Subestimação das necessidades de recursos humanos, falta de planejamento de contingência, dificuldades na contratação de pessoal qualificado. | Planejamento | Administração | Extremo |

| Impactos | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| 4 | Pode resultar em sobrecarga de trabalho e atrasos | |
| Ações Preventivas | | |
| Nº | Ação | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise de recursos humanos necessários e identificar possíveis deficiências. | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | |
| Nº | Ação | Responsável |
| C-01 | Contratar recursos temporários ou redistribuir tarefas entre a equipe existente. | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|-----------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-17 | Litígios ou contestações legais | Interpretações divergentes dos requisitos, falta de documentação adequada, discordâncias entre os licitantes. | Planejamento | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode atrasar ou suspender o processo de licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| P-01 | Realizar uma análise jurídica detalhada e garantir o cumprimento das regulamentações. | Equipe de Planejamento | | | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| C-01 | Ter uma equipe jurídica pronta para responder a litígios e adotar medidas legais apropriadas. | Equipe de Planejamento | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|-----------------------|---|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-18 | Falta de capacidade financeira do licitante selecionado | Má avaliação da capacidade financeira, mudanças na situação financeira da empresa, falta de garantias contratuais adequadas. | Planejamento | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode levar ao cancelamento ou revisão do contrato. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| P-01 | Realizar uma análise financeira rigorosa dos licitantes. | Equipe de Planejamento | | | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| C-01 | Estabelecer cláusulas contratuais para garantir o desempenho financeiro e ter licitantes alternativos em reserva. | Equipe de Planejamento | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|---|--|--------------|---------------|------------------------|
| R-19 | Desvios éticos por parte de licitantes ou membros da equipe | Falta de políticas éticas claras, pressão para obter vantagens indevidas, falta de monitoramento e controle. | Planejamento | Administração | Elevado |

| Impactos | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| 3 | Pode comprometer a integridade do processo de licitação. | |
| Ações Preventivas | | |
| Nº | Ação | Responsável |
| P-01 | Estabelecer um código de ética claro e realizar verificações de antecedentes dos licitantes. | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | |
| Nº | Ação | Responsável |
| C-01 | Implementar medidas de monitoramento e denunciar quaisquer desvios éticos às autoridades apropriadas. | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|-----------------------|--|---|--------------|---------------|------------------------|
| R-20 | Mudanças macroeconômicas imprevistas | Instabilidade econômica global, flutuações cambiais, mudanças nas políticas econômicas do país. | Planejamento | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode afetar os custos e a viabilidade financeira do projeto. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar análises de mercado e cenários econômicos antes da licitação. | | | | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Avaliar o impacto das mudanças econômicas e ajustar o plano de licitação, se necessário. | | | | Equipe de Planejamento |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-01 | Atraso na entrega de documentos fiscais | Falta de organização do fornecedor ou problemas logísticos. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Possível adiamento de pagamentos | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer um cronograma claro para a entrega de documentos fiscais; | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Avaliar a possibilidade de aceitar documentos enviados com pequenos atrasos ou buscar fornecedores alternativos. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-02 | Fornecedores com histórico de baixa qualidade | Falta de controle de qualidade ou ausência de padrões adequados. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Produtos/serviços de baixa qualidade podem afetar negativamente a qualidade final do projeto. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar pesquisas de mercado e análise de histórico dos fornecedores antes de incluí-los na lista de possíveis candidatos. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter fornecedores alternativos pré-selecionados caso haja necessidade de substituição. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-03 | Falta de experiência do fornecedor no setor específico do projeto | Inexperiência do fornecedor em lidar com projetos semelhantes. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | O fornecedor pode ter dificuldades em atender às necessidades específicas do projeto. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer critérios de seleção que incluam experiência no setor como um requisito obrigatório. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Identificar fornecedores alternativos com experiência no setor específico do projeto. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-04 | Falta de transparência no processo de seleção | Falta de diretrizes claras ou influência indevida. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Pode gerar desconfiança e questionamentos sobre a integridade da licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer diretrizes claras para o processo de seleção e garantir a imparcialidade e transparência em todas as etapas. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Disponibilizar um canal de comunicação para que os fornecedores possam reportar qualquer suspeita de falta de transparência. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-05 | Fornecedores com capacidade insuficiente para atender à demanda do projeto | Falta de recursos ou limitações de produção. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | O fornecedor pode não conseguir entregar os produtos/serviços dentro do prazo estipulado. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise de capacidade dos fornecedores antes da seleção, levando em consideração a demanda do projeto. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Estabelecer contratos com cláusulas que garantam penalidades em caso de descumprimento de prazos. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-06 | Falta de padronização na documentação fornecida pelos candidatos | Falta de orientação ou falta de atenção dos fornecedores. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Dificuldade na comparação e análise dos documentos recebidos. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Fornecer um checklist claro com os documentos necessários e solicitar que sejam apresentados de forma padronizada. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Designar uma equipe para revisar e interpretar os documentos caso haja divergências ou falta de clareza. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-07 | Mudança na legislação que afeta o processo de licitação | Atualizações legais ou regulatórias imprevistas. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode gerar a necessidade de revisão dos critérios e prazos estabelecidos, atrasando o processo de seleção. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Monitorar regularmente as mudanças na legislação e atualizar os critérios de seleção conforme necessário. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de contingência que inclua possíveis ajustes no processo de seleção caso ocorram mudanças na legislação. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-08 | Fornecedores que não cumprem os requisitos técnicos exigidos | Falta de habilidades ou capacidades técnicas. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Os produtos/serviços podem não atender às necessidades técnicas do projeto. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer critérios claros e detalhados para os requisitos técnicos e exigir comprovação documental. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Realizar testes de aceitação dos produtos/serviços antes de firmar o contrato e ter fornecedores alternativos em reserva. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-09 | Falta de concorrência entre os fornecedores | Restrição do mercado ou falta de divulgação adequada. | Seleção do Fornecedor | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode resultar em preços não competitivos e falta de opções de escolha. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Divulgar amplamente a licitação e buscar atrair um número adequado de fornecedores interessados. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Realizar negociações adicionais com os fornecedores para obter preços mais competitivos ou considerar realizar uma nova licitação. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-10 | Instabilidade financeira do fornecedor | Dificuldades financeiras da empresa fornecedora. | Seleção do Fornecedor | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras e não conseguir cumprir com seus compromissos contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise da saúde financeira dos fornecedores antes da seleção. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Estabelecer garantias contratuais, como seguros ou caução, para minimizar os impactos financeiros em caso de falência ou inadimplência do fornecedor. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-11 | Falta de capacidade de entrega dentro do prazo | Sobrecarga de trabalho ou problemas operacionais. | Seleção do Fornecedor | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode causar atrasos no cronograma do projeto e prejudicar outras etapas dependentes do fornecedor. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer prazos realistas e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de atrasos. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter fornecedores alternativos pré-selecionados ou estabelecer acordos de cooperação com outros fornecedores para suprir a demanda em caso de atrasos. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-12 | Desconhecimento das regras e regulamentações da licitação | Falta de informações ou interpretação incorreta das regras. | Seleção do Fornecedor | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | O fornecedor pode cometer erros ou não atender a requisitos específicos, gerando impugnações ou desclassificação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Fornecer orientações claras e detalhadas sobre as regras e regulamentações da licitação. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Estabelecer um canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas e realizar reuniões técnicas para explicar os requisitos da licitação. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-13 | Fornecedores fraudulentos ou de má-fé | Intenção deliberada de enganar ou fraudar. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | O fornecedor pode fornecer informações falsas ou enganosas e não cumprir com as obrigações contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise rigorosa dos fornecedores, incluindo verificação de referências e histórico de negócios. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades significativas em caso de fraude ou má-fé, além de realizar auditorias periódicas no fornecedor. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-14 | Mudanças políticas ou governamentais que afetam a seleção do fornecedor | Alterações na legislação ou na política governamental. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Pode gerar a necessidade de revisão dos critérios de seleção e até mesmo cancelamento da licitação. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Monitorar o ambiente político e governamental para identificar possíveis mudanças que possam afetar a seleção. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de contingência que inclua ajustes rápidos aos critérios de seleção e, se necessário, iniciar um novo processo de licitação. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-15 | Fornecedores com problemas de ética ou reputação questionável | Má conduta ou histórico negativo. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | A associação com fornecedores com problemas de ética ou má reputação pode prejudicar a imagem e credibilidade da organização. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma pesquisa minuciosa sobre a reputação dos fornecedores, incluindo consultas a órgãos reguladores e revisão de casos anteriores. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter fornecedores alternativos pré-selecionados e um plano de comunicação preparado para lidar com possíveis problemas de reputação. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| R-16 | Catástrofes naturais ou eventos imprevisíveis que afetam os fornecedores | Ocorrência de eventos como desastres naturais ou crises globais. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Pode interromper a capacidade dos fornecedores de cumprir com os compromissos contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Avaliar a localização geográfica dos fornecedores e considerar a possibilidade de eventos imprevisíveis em seu planejamento. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de contingência que inclua a possibilidade de buscar fornecedores em áreas não afetadas ou considerar a postergação do processo de licitação. | | | | Equipe de Planejamento e Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|
| R-01 | Falta de comunicação adequada entre as partes envolvidas | Falta de canais de comunicação definidos ou falta de clareza na comunicação. | Gestão do Contrato | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Pode resultar em atrasos na tomada de decisões, mal-entendidos e falta de alinhamento. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| P-01 | Estabelecer canais de comunicação claros e definir responsabilidades de comunicação para cada parte. | Gestor e Fiscal do Contrato | | | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| C-01 | Realizar reuniões regulares de acompanhamento e estabelecer um plano de comunicação de emergência. | Gestor e Fiscal do Contrato | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|
| R-02 | Falta de monitoramento efetivo do desempenho do fornecedor | Falta de indicadores de desempenho definidos ou falta de recursos dedicados ao monitoramento. | Gestão do Contrato | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Pode resultar em fornecedores com desempenho insatisfatório, baixa qualidade dos produtos/serviços e não cumprimento dos prazos. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| P-01 | Definir indicadores de desempenho claros e estabelecer um sistema de monitoramento regular. | Gestor e Fiscal do Contrato | | | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | Responsável | | | |
| C-01 | Realizar revisões periódicas do desempenho do fornecedor e implementar medidas corretivas quando necessário. | Gestor e Fiscal do Contrato | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-03 | Falta de cumprimento dos prazos contratuais por parte do fornecedor | Problemas operacionais ou falta de comprometimento do fornecedor. | Gestão do Contrato | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Atrasos no cronograma do projeto, custos adicionais e possíveis penalidades contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer prazos realistas e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de atrasos. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de contingência que inclua fornecedores alternativos pré-selecionados caso haja atrasos significativos. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-04 | Falta de registros e documentação adequada do contrato | Falta de controle ou negligência na manutenção de registros e documentos. | Gestão do Contrato | Administração | Baixo |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Dificuldade na comprovação de obrigações contratuais, rastreamento de histórico e resolução de disputas. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer um sistema de gerenciamento de documentos e registros claros desde o início do contrato. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Realizar auditorias regulares dos registros e documentação para garantir sua integridade e atualização. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-05 | Mudanças nas necessidades e requisitos do projeto | Evolução das necessidades ou objetivos do projeto durante a sua execução. | Gestão do Contrato | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode gerar a necessidade de revisão do contrato, atrasos e custos adicionais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise abrangente dos requisitos do projeto antes de firmar o contrato e incluir cláusulas que prevejam possíveis mudanças. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Estabelecer um processo formal de solicitação de mudanças e renegociação de termos contratuais. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-06 | Falhas no gerenciamento de pagamentos e faturamento | Erros no processamento de pagamentos ou faturamento inadequado. | Gestão do Contrato | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode resultar em atrasos nos pagamentos, desequilíbrio financeiro e disputas contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer procedimentos claros para o processamento de pagamentos e faturamento, incluindo revisões e verificações de qualidade. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de contingência que inclua uma reserva financeira para lidar com possíveis atrasos ou problemas de pagamento. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-07 | Falta de cumprimento de obrigações contratuais por parte do contratante | Falta de recursos, mudanças de prioridades ou negligência por parte do contratante. | Gestão do Contrato | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Pode resultar em atrasos na execução do projeto, desmotivação do fornecedor e possíveis disputas contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer uma estrutura de governança clara, com responsabilidades e recursos definidos para o cumprimento das obrigações contratuais. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Realizar revisões regulares das obrigações contratuais e ter um plano de contingência caso o contratante não cumpra suas obrigações. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-08 | Falta de expertise técnica na equipe de gestão do contrato | Falta de conhecimento ou experiência adequada na equipe de gestão do contrato. | Gestão do Contrato | Administração | Médio |
| Impactos | | | | | |
| 2 | Dificuldade na avaliação do desempenho do fornecedor, compreensão de questões técnicas e tomada de decisões informadas. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Assegurar que a equipe de gestão do contrato tenha conhecimento e experiência adequados na área técnica relacionada ao contrato. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Buscar orientação especializada externa ou treinamento adicional para a equipe de gestão do contrato quando necessário. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-09 | Mudança na legislação que afeta o contrato | Atualizações legais ou regulatórias imprevistas. | Gestão do Contrato | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode exigir a revisão ou modificação do contrato, resultando em atrasos e custos adicionais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Monitorar regularmente as mudanças na legislação e manter-se atualizado sobre os requisitos legais aplicáveis ao contrato. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de contingência que inclua a revisão do contrato em caso de mudanças legislativas e ação legal, se necessário. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-10 | Deterioração financeira do fornecedor | Problemas financeiros enfrentados pelo fornecedor durante a execução do contrato. | Gestão do Contrato | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras e não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise financeira detalhada do fornecedor antes de firmar o contrato e monitorar sua situação financeira ao longo do tempo. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Estabelecer garantias contratuais, como caução ou seguros, para mitigar o risco financeiro do fornecedor. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-11 | Mudança nas condições econômicas que afetam o contrato | Flutuações econômicas imprevistas, como inflação, variações cambiais ou recessões. | Gestão do Contrato | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode afetar os custos do projeto, a viabilidade financeira do fornecedor e a capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar análises de sensibilidade financeira para identificar os impactos potenciais das mudanças nas condições econômicas. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Incluir cláusulas contratuais que permitam a revisão de preços ou condições em caso de mudanças econômicas significativas. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-12 | Falhas no controle de qualidade do fornecedor | Falhas nos processos de controle de qualidade ou falta de conformidade com os requisitos acordados. | Gestão do Contrato | Administração | Elevado |
| Impactos | | | | | |
| 3 | Pode resultar em produtos/serviços de baixa qualidade, insatisfação do cliente e retrabalho. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Estabelecer critérios de qualidade claros e definir procedimentos de controle de qualidade robustos. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Realizar inspeções e testes regulares nos produtos/serviços fornecidos para garantir a conformidade com os requisitos contratuais. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-13 | Rescisão de contrato por parte do fornecedor | Problemas financeiros, falhas contratuais graves ou circunstâncias imprevistas. | Gestão do Contrato | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Interrupção do projeto, necessidade de buscar fornecedores alternativos e possíveis disputas legais. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise minuciosa da capacidade financeira e histórico do fornecedor antes de firmar o contrato. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de rescisão e ter fornecedores alternativos pré-selecionados. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-14 | Atraso significativo na entrega dos produtos/serviços contratados | Problemas operacionais, falta de recursos ou má gestão por parte do fornecedor. | Gestão do Contrato | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Atraso no cronograma do projeto, desequilíbrio financeiro e insatisfação do cliente. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Definir prazos claros e realistas no contrato, com cláusulas que prevejam penalidades em caso de atrasos. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Ter um plano de contingência que inclua fornecedores alternativos pré-selecionados e a possibilidade de buscar medidas legais para garantir a entrega dos produtos/serviços. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-15 | Falta de conformidade com normas e regulamentações aplicáveis | Falta de conhecimento, negligência ou mudanças nas normas e regulamentações. | Gestão do Contrato | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Possíveis multas, paralisação do projeto, danos à reputação da organização. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Realizar uma análise detalhada das normas e regulamentações aplicáveis e incluir cláusulas contratuais que exijam a conformidade. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Monitorar regularmente a conformidade do fornecedor e estabelecer um plano de ação corretiva em caso de não conformidade identificada. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
|------------------------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------------------|
| R-16 | Litígios ou disputas contratuais prolongadas | Interpretação divergente de cláusulas contratuais, atrasos significativos ou descumprimento de obrigações contratuais. | Gestão do Contrato | Administração | Extremo |
| Impactos | | | | | |
| 4 | Custos legais elevados, atrasos no projeto e desgaste na relação entre as partes envolvidas. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| P-01 | Redigir cláusulas contratuais claras e precisas, além de promover uma comunicação efetiva e colaborativa entre as partes. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência | | | | | |
| Nº | Ação | | | | Responsável |
| C-01 | Estabelecer um plano de resolução de disputas que inclua negociações, mediação ou arbitragem como alternativas ao litígio. | | | | Gestor e Fiscal do Contrato |