**ANEXO 1 – EXEMPLOS DE RISCOS**

**EXEMPLOS DE RISCOS – PLANEJAMENTO**

|  |
| --- |
| **RISCO** |
| Dimensionamento indevido das necessidades a serem contratadas; |
| Alteração do escopo dos serviços a serem contratados; |
| Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação; |
| Ausência de recursos orçamentários/financeiros |

**EXEMPLOS DE RISCOS – SELEÇÃO DOS FORNECEDORES**

|  |
| --- |
| **RISCO** |
| Morosidade na execução do processo licitatório; |
| Ausência de interessados na licitação; |
| Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a contratação do bem ou serviço; |
| Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações; |
| Erro na análise das propostas; |
| Judicialização ou representação nos órgãos de controle; |
| Capacitação insuficiente do pregoeiro e da equipe de apoio para avaliação das propostas; |
| Criação de obstáculos pelo pregoeiro à atuação dos licitantes durante a sessão pública |

**ANEXO 2 – EXEMPLOS DE CONTROLE**

**EXEMPLOS DE CONTROLES - PREVENTIVOS**

|  |
| --- |
| **AÇÃO** |
| Sistema de gestão colegiada; |
| Atos normativos regulamentadores das contratações; |
| Formulários padronizados; |
| Disponibilização de Check-list; |
| Assinatura do gestor convalidando os atos praticados; |
| Planejamento estratégico, tático ou operacional com diretrizes claras e objetivas para os gestores; |
| Cronograma, com prazos e metas periódicas; |
| Sistema de controles internos estruturados ao longo do processo; |
| Sistemas automatizados; |
| Treinamento e capacitação; |
| Segregação de funções |
| Exigências em cláusulas contratuais; |
| Fiscalização atuante e eficiente. |

**EXEMPLOS DE CONTROLES - CONTINGENCIAIS**

|  |
| --- |
| **AÇÃO** |
| Executar penalizações previstas em contrato ou legislação vigente; |
| Republicação de atos; |
| Novas contratações; |
| Contratos emergenciais; |
| Correção de registro no sistema informatizado; |
| Responsabilização do agente. |

**ANEXO 3 – MAPA DE RISCOS**

1. RISCO:
   1. Probabilidade:
   2. Impacto:
   3. NÍVEL:
   4. Causa:
   5. Consequência:
   6. Ações de prevenção:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Ações de contingência:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. RISCO:
   1. Probabilidade:
   2. Impacto:
   3. NÍVEL:
   4. Causa:
   5. Consequência:
   6. Ações de prevenção:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Ações de contingência:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. RISCO:
   1. Probabilidade:
   2. Impacto:
   3. NÍVEL:
   4. Causa:
   5. Consequência:
   6. Ações de prevenção:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Ações de contingência:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. RISCO:
   1. Probabilidade:
   2. Impacto:
   3. NÍVEL:
   4. Causa:
   5. Consequência:
   6. Ações de prevenção:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Ações de contingência:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. RISCO:
   1. Probabilidade:
   2. Impacto:
   3. NÍVEL:
   4. Causa:
   5. Consequência:
   6. Ações de prevenção:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Ações de contingência:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. RISCO:
   1. Probabilidade:
   2. Impacto:
   3. NÍVEL:
   4. Causa:
   5. Consequência:
   6. Ações de prevenção:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Ações de contingência:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. RISCO:
   1. Probabilidade:
   2. Impacto:
   3. NÍVEL:
   4. Causa:
   5. Consequência:
   6. Ações de prevenção:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Ações de contingência:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsáveis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Referências:**

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de gestão de riscos do TCU. – Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan), 2020.

BRASIL. TJDFT. Cartilha de Gestão de Risco nas Contratações: Diretrizes para a Gestão de Contratações no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. TJFDT: Brasília, 2022.