



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

ANÁLISE DE RISCOS

- **01 - Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação:**

Orçamento

- O1 - Não inclusão da ação no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro;
- O2 - Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso;

Licitação

- L1 - Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa;
- L2 - Ausência da devida publicidade em todas as etapas da licitação;
- L3 - Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes;
- L4 - Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços máximos fixados pelo órgão contratante;
- L5 - Inadequação do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variação do custo de produção;
- L6 - Não adoção de índices específicos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
- L7 - Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle;
- L8 - Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas;

Contrato

- C1 - Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de objeto ou cronograma físico-financeiro;
- C2 - Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços;
- C3 - Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos;
- C4 - Subcontratação não admitida no edital e no contrato;
- C5 - Contrato encerrado com objeto inconcluso;
- C6 - Prorrogação de prazo sem justificativa;

Execução do Projeto

- EP1 - Não cumprimento de normas e procedimentos específicos;
- EP2 - Falta de informações preliminares (sondagem, topografia e outros);
- EP3 - Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados;
- EP4 - Falta de documentação legal das empresas subcontratadas;

Medições e Pagamentos

- MP1 - Pagamento de serviços não efetivamente executados;
- MP2 - Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização;
- MP3 - Pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, apesar dos serviços estarem paralisados;
- MP4 - Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados;

Recebimento dos Projetos

- RP1 - Ausência de recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;
- RP2 - Recebimento de projetos em desconformidade com as normativas da Prefeitura Municipal de Goiânia;
- RP3 - Recebimento de projetos em desconformidade com as especificações das concessionárias locais e demais órgãos competentes (ENEL, SANEAGO, Corpo de Bombeiros dentre outros);
- RP4 - Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento dos projetos;
- RP5 – Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos;

• 02 - Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco:

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade ocorrência e gravidade dos resultados, conforme tabela a seguir:

Probabilidade

Alta – Alta incidência de acordo com o tipo de projeto a ser desenvolvido. (valor 3)

- 51 a 75% - Risco próprio do empreendimento
- > 75% - Tratar como ocorrido ou etapa da obra

Média – Média incidência de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 2)

- 26 a 50% - Risco que envolva fase externa

Baixa – Baixa incidência de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 1)

- 0 a 10% - Muito Baixa – Processos internos mapeados, acidentes
- 11 a 25% - Baixa – Processos internos não mapeados

Impacto/Gravidade

Alta – Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável. Casos de nulidade absoluta. (valor 6)

Média/Moderado – Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável. Casos de nulidade relativa. (valor 5)

Baixa/Leve – Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável. Não gera nulidade. (valor 4)

Risco	Prioridade	Probabilidade	Impacto
OP1	18	3	6
OP2	18	3	6
OP3	18	3	6
OP5	15	3	5
L4	12	2	6
C1	12	2	6
MP1	12	2	6
MP2	10	2	5
RP2	6	1	6
RP1	10	2	5
RP3	6	1	6
O1	6	1	6
L3	5	1	5
O2	6	1	6
C3	5	1	5
L1	6	1	6
C4	5	1	5
L2	6	1	6
RP4	5	1	5
L8	6	1	6
L5	4	1	4
C1	6	1	6
L6	4	1	4
MP1	6	1	6
C5	4	1	4
MP2	6	1	6
C6	4	1	4
RP2	6	1	6
MP3	4	1	4
RP3	6	1	6

• 03 - Mapa de Riscos:

	Risco	Prioridade	Probabilidade	Impacto	
	EP1	18	3	6	
	EP2	18	3	6	
	EP3	18	3	6	
FASE DE ANÁLISE	EP3	18	3	6	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
() Gestão do Contrato	RP5	15	3	5	
	L4	12	2	6	
RISCO O1 - Não inclusão da ação no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro					
	L7	12	2	6	
Probabilidade:			(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	C2	12	() Baixa () Média 6 (X) Alta		
Id	Danos				
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	EP4	10	2	5
...					
Id	Ação Preventiva				Responsável
	RP1	10	2	5	
1.	Não iniciar processo licitatório sem previsão no plano plurianual. Requisito legal.	O1	6	1	6
...					
	O2	6	1	6	
RISCO O2 - Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso					
	L1	6	1	6	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta			6	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta				
Id	Danos	L8	6	1	6
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	C1	6	1	6
...					
Id	Ação Preventiva				Responsável
	MP1	6	1	6	
1.	Não iniciar projetos ou licitações sem previsão de existência de recursos orçamentários. Requisito legal.	MP2	6	1	6
...					
	RP2	6	1	6	
	RP3	6	1	6	

RISCO L1 - Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Encaminhar edital ao departamento jurídico para avaliação das cláusulas.	Secad
2.	Não publicar edital ou corrigir caso se detecte a falha.	Selit
...		

RISCO L2 - Ausência da devida publicidade em todas as etapas da licitação		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Republicar edital observando-se os prazos legais para a publicidade dos atos.	Selit
...		

RISCO L3 - Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Definir processos internos de trâmite de maneira a atender a legislação e obter parecer jurídico nos processos.	Secad / Nucad
...		

RISCO L4 - Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços máximos fixados pelo órgão contratante		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desclassificar propostas. Anular atos contrários. Submeter propostas à área técnica antes de classificá-las.	Selit
...		

RISCO L5 - Inadequação do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variação do custo de produção		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar índices de correção de acordo com o período da contratação.	Secon
...		

RISCO L6 - Não adoção de índices específicos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Usar índices de reajuste de acordo com o tipo de empreendimento.	Secon

...		
-----	--	--

RISCO L7 - Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aceitar a intervenção e cumprir as recomendações.	Todos os setores envolvidos
...		

RISCO L8 - Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aceitar a não homologação e proceder às correções necessárias ou anulação do procedimento.	Diref / Secad
...		

RISCO C1 - Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de objeto ou cronograma físico-financeiro		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Manter formalização dos aditivos antes do início de qualquer solicitação de mudança ou aditivo.	Ceapo
...		

RISCO C2 - Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e supressões embasando os aditivos celebrados.	Ceapo
...		

RISCO C3 - Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Proceder o monitoramento e controle da execução das atividades e das eventuais solicitações de mudança.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO C4 - Subcontratação não admitida no edital e no contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	

...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO C5 - Contrato encerrado com objeto inconcluso		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cumprir requisito legal para recebimento dos projetos e encerramento de contratos.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO C6 - Prorrogação de prazo sem justificativa		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade de execução do objeto.	Equipe de Fiscalização / Ceapo
...		

RISCO EP1 - Não cumprimento de normas e procedimentos específicos		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	

1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir a documentação legal, memoriais descritivos, memoriais de cálculo e ART/RRT das atividades realizadas.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO EP2 - Falta de informações preliminares (sondagem, topografia e outros)		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Os projetos devem ser antecidos de levantamento de informações preliminares. Não iniciar projetos básico sem informações.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO EP3 - Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exercer monitoramento e controle do objeto contratado. Exigir diário de obras e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz respeito à prazos.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO EP4 - Falta de documentação legal das empresas subcontratadas		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	

Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução do serviço.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO MP1 - Pagamento de serviços não efetivamente executados		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuar pagamentos mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Ceapo
...		

RISCO MP2 - Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuar pagamentos mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Ceapo
...		

RISCO MP3 - Pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, apesar dos serviços estarem paralisados

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não pagar serviços relativos ao serviço paralisado.	Ceapo
...		

RISCO MP4 - Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter quadro de servidores suficientes à fiscalização do objeto ou terceirizar.	Ceapo
...		

RISCO RP1 - Ausência de recebimento provisório e/ou definitivo pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Padronizar termos de recebimento provisório e definitivo dos serviços contratados.	Ceapo
...		

RISCO RP2 - Recebimento de projetos em desconformidade com as normativas da Prefeitura Municipal de Goiânia		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Receber somente os serviços aprovados mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Ceapo
2.	Para os casos necessários, receber somente os serviços após a aprovação da Prefeitura Municipal de Goiânia.	Ceapo
...		

RISCO RP3 - Recebimento de projetos em desconformidade com as especificações das concessionárias locais e demais órgãos competentes (ENEL, SANEAGO, Corpo de Bombeiros dentre outros)		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Receber somente os serviços aprovados mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Ceapo
2.	Para os casos necessários, receber somente os serviços após a aprovação das concessionárias locais e demais órgãos competentes.	Ceapo
...		

RISCO RP4 - Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento dos projetos		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar recebimento de acordo com o relatório da fiscalização que contemple as exigências contratuais.	Ceapo
...		

RISCO RP5 – Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos		
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas	Equipe de Fiscalização / Ceapo
...		

Lourival Júnio Fonseca Dias
Engenheiro Assessor - Seeng
GO1376PS

Renato Vieira Machado
Núcleo de Tecnologia da Informação - Nutec
GO17803

Neisson Abadio Silva
Supervisor da Sevit
GO80263



Documento assinado eletronicamente por **Lourival Júnio Fonseca Dias, Engenheiro(a)**, em 25/07/2024, às 18:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Vieira Machado, Técnico Judiciário**, em 26/07/2024, às 10:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Neisson Abadio Silva, Supervisor(a) de Seção**, em 16/08/2024, às 11:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **20863106** e o código CRC **DDEBFECA**.