**Capítulo 4** | Análise de riscos

|  |  |
| --- | --- |
| **O que é?** | A Análise de Riscos (AR) é o documento que identifica os riscos de um processo de contratação.  Entende-se que “*risco*” é o evento futuro e incerto que pode afetar o resultado final buscado pela compra.  Para cada risco apontado, deve-se registrar:  1. A probabilidade de o evento incerto acontecer.  2. As ações que podem diminuir o risco e quem deve tomá-las.  3. Os impactos que poderão acontecer se o evento ocorrer e que ações devem ser adotadas para diminuir o seu efeito.  ***Obs****:* *A análise de riscos é documento que deve nortear a fase preparatória, diferenciando-se da matriz de riscos que é cláusula contratual definidora de responsabilidade entre a Administração Pública e os contratados.* |
| **Quem é o  responsável?** | A análise de risco deve ser realizada pela unidade responsável pela condução da licitação e/ou gestão da contratação.  ***Obs****:* *A área demandante pode colaborar com o detalhamento dos aspectos prioritários da contratação e a unidade de consultoria jurídica pode auxiliar para que a gestão de riscos esteja refletida no edital e no contrato.* |

**Como preencher corretamente?**

A análise de riscos deve responder objetivamente às seguintes perguntas:

|  |  |
| --- | --- |
| **PERGUNTAS** | **COMENTÁRIOS** |
| **Qual o risco?** | ***Ex****: Em uma licitação com 1 lote com diversos itens, há o risco de redução de competidores, pois nem todos poderão atender completamente o lote.* |
| **Qual a  probabilidade?** | A probabilidade do evento poderá ser baixa, média ou alta.  ***Ex****: Se há poucos fornecedores de um determinado produto, é altamente provável que a licitação possa fracassar.* |
| **Qual o impacto?** | O impacto do evento será baixo, médio ou alto.  ***Ex****: O fracasso de um processo de compra de merenda escolar causa alto impacto nas políticas educacionais.* |
| **Como prevenir?** | **Ação preventiva**  Apontar uma ação que possa diminuir o risco.  ***Ex****: Se a quantidade de itens aumenta o risco de fracasso da licitação, uma ação preventiva seria a divisão do lote em lotes menores.* |
| **Como remediar?** | **Ação contingencial**  Caso o evento indesejado aconteça, qual medida será adotada.  ***Ex****: Se em uma contratação de obra for identificado alto risco de que eventos climáticos podem aumentar o seu custo, o contrato deverá indicar quem (administração pública ou contratado) deverá arcar com o prejuízo.* |
| **Quem são os  responsáveis?** | A análise de risco deve identificar o responsável por cada ação preventiva ou de contingência. |

Por fim, o ato deve ser assinado pelo responsável pela análise.

Abaixo está o modelo que deve ser *seguido* pela administração pública estadual.

**ANÁLISE DE RISCO***PAE nº aaaa/nnnn*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO** | | **PROBABILIDADE** | **IMPACTO** | **DANO** | |
| *Nota explicativa*: espaço para descrever o risco.  (preencher aqui) | | Baixa.  Média.  Alta. | Baixo. | *Nota explicativa*: espaço para identificar o dano decorrente da ocorrência do evento futuro.  (preencher aqui) | |
| Médio. |
| Alto. |
| **AÇÃO** | **DESCRIÇÃO** | | | | **RESPONSÁVEL** |
| **PREVENTIVA** | *Nota explicativa*: Identificar a ação a ser adotada para diminuir a probabilidade de acontecer o evento indesejado (dano).  (preencher aqui) | | | | Nome do Responsável  (preencher aqui) |
| **CONTINGENCIAL** | *Nota explicativa*: Identificar a ação a ser adotada para diminuir os efeitos do evento indesejado (dano), caso ele ocorra.  (preencher aqui) | | | | Nome do Responsável  (preencher aqui) |

Cidade (UF), 17 de dezembro de 2024.

(*Assinatura*)

**Nome do Servidor**

Cargo e matrícula