DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ
Rua Eliezer Levy, Nº 1157 - Bairro Centro - CEP 68900-083 - Macapá - AP - defensoria.ap.def.br

ANÁLISE DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. OBJETO

1.1.1. Registo de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames laboratoriais para investigação de vínculo genético humano simples, exame de DNA (ácido de desoxirribonucleico) "*in vivo*", do tipo TRIO (mãe, filho e suposto pai) e tipo DUO (filho requerente e suposto pai), para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá em toda a sua extensão (Sede Administrativa, Anexos I e II e núcleos regionais).

1.2. CATEGORIA DO OBJETO

1.2.1. Serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra

1.3. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI

1.3.1. 26.0.000001944-4

2. RISCOS DA CONTRATAÇÃO I (Planejamento da Contratação)

R - 01			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Quantitativo subdimensionado	Levantamento inadequado da demanda	Planejamento da Contratação	Administração (DPE/AP)
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Médio (10)		Alto (15)	**150**
Danos			
Contratação insuficiente e necessidade de novo processo.			
Ações Preventivas			**Responsável**
Amplo levantamento junto aos Núcleos Regionais, Coordenadoria de Atendimento e Corregedoria-Geral.			Coordenadoria de Atendimento
Ações de Contingência			**Responsável**
Complementação do DFD com justificativa técnica.			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios.

R - 02			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Estimativa de preço inadequada	Pesquisa de mercado restrita ou desatualizada	Planejamento da Contratação	Administração (DPE/AP)
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Médio (10)		Alto (15)	**150**
Danos			
Inviabilização do certame ou contratação com sobrepreço			
Ações Preventivas			**Responsável**
Consulta a fontes variadas, cotações formais e contratos similares			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
Ações de Contingência			**Responsável**
Revisão da pesquisa e adequação dos preços			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

R - 03			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Falta de alinhamento com as áreas demandantes	Comunicação ineficaz com as unidades usuárias	Planejamento da Contratação	Administração (DPE/AP)
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Média (10)		Alto (15)	**150**
Danos			
Contratação de serviços insuficientes.			
Ações Preventivas			**Responsável**
Reunião com Coordenadorias/Departamentos demandantes para identificar a real necessidade dos itens a serem adquiridos e seus quantitativos;			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
Ações de Contingência			**Responsável**
1) Buscar a participação mais ativa dos demandantes; 2) Alteração do objeto, caso necessário.			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios e Coordenadoria

	de Atendimento

3. RISCOS DA CONTRATAÇÃO II (Seleção do Fornecedor)

R - 01			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Restrição à competitividade	Exigências excessivas no edital	Seleção do fornecedor	Administração (DPE/AP)
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Baixa (5)		Alto (15)	**75**
Danos			
Frustração da licitação por ausência de propostas			
Ações Preventivas			**Responsável**
Revisão técnica-jurídica dos requisitos de habilitação e edital			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
Ações de Contingência			**Responsável**
Retificação do edital e republicação do certame			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

R - 02			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Classificação indevida	Julgamento incorreto das propostas	Seleção do fornecedor	Administração (DPE/AP)
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Média (10)		Média (10)	**100**
Danos			
Contratação de fornecedor incapaz de executar			
Ações Preventivas			**Responsável**
Pregoeiro apto e critérios objetivos de julgamento			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
Ações de Contingência			**Responsável**
Reanálise das propostas ou suspensão do certame			Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

4. RISCOS DA CONTRATAÇÃO III (Gestão do Contrato)

R - 01			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Inexecução contratual	Laboratório não cumpre cronograma	Gestão do Contrato	Contratada
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Média (10)		Alto (15)	**150**
Danos			
Prejuízo ao atendimento dos assistidos e instrução processual			
Ações Preventivas			**Responsável**
Fiscalização rigorosa e cláusulas com penalidades			Dpto de Contratos e Fiscal do contrato
Ações de Contingência			**Responsável**
Rescisão contratual e nova contratação			Defensor Público-Geral

R - 02			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Dificuldade logística no interior	Acesso limitado aos municípios	Gestão do Contrato	Contratada
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Médio (10)		Alto (15)	**150**
Danos			
Não realização de coletas em zonas remotas			
Ações Preventivas			**Responsável**
Zoneamento estratégico e planejamento prévio			Coordenadoria de Atendimento
Ações de Contingência			**Responsável**
Reprogramação de coletas			Coordenadoria de Atendimento

R - 03			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**

Falha na coleta ou extravio de amostras	Erro humano ou logística inadequada	Gestão do Contrato	Contratado
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Baixa (5)		Alto (15)	**75**
Danos			
Laudos inválidos, necessidade de nova coleta			
Ações Preventivas			**Responsável**
Adoção de protocolo rígido de rastreabilidade			Empresa Contratada
Ações de Contingência			**Responsável**
Recoleta sem custos adicionais			Fiscal do Contrato

R - 04			
RISCO	**CAUSA**	**FASE**	**ALOCADO PARA**
Baixa adesão de assistidos convocados	Falta de informação ou dificuldades de deslocamento	Gestão do Contrato	Administração
Probabilidade		**Impacto**	**Nível do Risco (PxI)**
Alta (15)		Médio (15)	**150**
Danos			
Atraso processual e desperdício de recursos			
Ações Preventivas			**Responsável**
Comunicação eficiente, agendamento e apoio dos núcleos			Coordenadoria de Atendimento
Ações de Contingência			**Responsável**
Reagendamento com apoio local			Núcleos Regionais

5. CRITÉRIOS ADOTADOS

5.1. Para cada risco identificado deverá ser analisado a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se uma escala de 3 (três) níveis de classificação:

5.1.1. 05 - Baixo

5.1.2. 10 - Médio

5.1.3. 15 - Alto

5.2. Sendo que a severidade é a multiplicação dos fatores probabilidade e impacto. Os critérios a serem utilizados para realizar a classificação serão os apresentados nas tabelas 1 e 2:

5.2.1. Critérios de classificação dos riscos - Probabilidade

Grau de Probabilidade	Definição
05. Baixo	• Raramente ou esporadicamente observa-se a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 5 a 30% a chance deste evento de risco ocorrer.
10. Médio	• É comum a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 30% e 70% a chance deste evento de risco ocorrer.
15. Alto	• Grande probabilidade de acontecer o evento; • São bastantes frequentes os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se em maior que 70% a chance deste evento de risco ocorrer.

5.2.2. Critérios de classificação dos riscos - Impacto

Grau de Impacto	Definição
05. Baixo	• Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação; OU • Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custos ou atraso operacional. Os requerimentos podem ser cumpridos.
10. Médio	• Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.
15. Alto	• Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto ou falha total de um processo. Incapacidade de atingir um mínimo aceitável dos requerimentos.

5.2.3. Critérios de classificação dos riscos - Análise dos níveis de riscos

Níveis de Riscos			Probabilidade (P)		
			05	10	15
			Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)	15	Alto	75	150	225
	10	Médio	50	100	150
	05	Baixo	25	50	75

5.2.4. Conceitos referenciais dos níveis de risco

5.2.4.1. O nível de risco é o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve-se enquadrar em uma das regiões de Probabilidade x Impacto. Onde:

5.2.4.1.1. Região verde ou valor 25 e 50 – o nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou, facultativamente, a indicação de medidas preventivas e ou de contingências.

5.2.4.1.2. Região amarela ou valor 75 e 100 – o nível de risco é entendido como médio

5.2.4.1.3. Região vermelha ou valor 150 e 225 – o nível de risco é entendido como alto.

Datado e assinado eletronicamente.

(assinado eletronicamente)
Verlane Célia Amorim Costa
Coordenadora de Atendimento - DPE-AP
Portaria nº 826, de 09 de agosto de 2023.

(assinado eletronicamente)
Lana Thayane Reis da Costa
Assessor Técnico Nível III

Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios - CLCC/DPE-AP
Portaria nº 039, de 17 de janeiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Verlane Celia Amorim Costa**, **Coordenadora**, em 12/05/2026, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Lana Thayane Reis da Costa**, **Assessora Técnica**, em 12/05/2026, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0213949** e o código CRC **AA24C8E5**.

26.0.000001944-4 0213949v2