



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: Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores do tipo passeio e utilitário para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Amapá -DPE/AP, conforme especificações e quantidades constantes do Estudo Técnico Preliminar - ETP.

2. CATEGORIA DO OBJETO

2.1. Bens comuns.

2.2. Processo SEI nº 25.0.000006174-6 - DPE/AP.

3. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Risco do Planejamento da Contratação:

R-01					
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA		
- Especificações inadequadas dos veículos.	- Ausência de pesquisa detalhada de mercado e envolvimento técnico insuficiente.	Planejamento	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.		
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)			
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)			
Danos					
- Frustração do objeto e risco de direcionamento da licitação.					
Ações Preventivas		Responsável			
- Realizar pesquisa detalhada de mercado e consulta técnica com órgãos similares.		Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.			
Ações de Contingência		Responsável			
- Readequação do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência antes da publicação do edital.		Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.			

R-02					
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA		
- Orçamento subestimado.	- Utilização de fontes desatualizadas ou incompatíveis com a realidade do mercado.	Planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.		
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)			
Alta (15)	Médio (10)	Alto (150)			
Danos					
- Frustração do objeto e risco de direcionamento da licitação.					
Ações Preventivas	Responsável				
- Realizar pesquisa detalhada de mercado e consulta técnica com órgãos similares.	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.				
Ações de Contingência	Responsável				
- Readequação do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência antes da publicação do edital.	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.				

3.2. Risco da Seleção do Fornecedor:

R-03					
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA		
- Ausência de propostas ou desclassificação de todos os licitantes.	- Exigências excessivas ou inadequadas no edital.	Seleção do Fornecedor	Licitantes		
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)			
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)			
Danos					
- Fracasso da licitação e atraso na aquisição.					
Ações Preventivas	Responsável				

<ul style="list-style-type: none"> - Revisão criteriosa do edital e validação da assessoria jurídica. 	Agente de Contratação/Pregoeiro e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.
Ações de Contingência	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Republicação do edital com ajustes nas exigências. 	Agente de Contratação/Pregoeiro da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.

R-04					
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA		
<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação de propostas com sobrepreço. 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de parâmetro de aceitabilidade e ausência de critérios claros de julgamento. 	Seleção do Fornecedor	Licitantes		
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)			
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)			
Danos					
<ul style="list-style-type: none"> - Contratação acima do valor de mercado, dano ao erário. 					
Ações Preventivas	Responsável				
<ul style="list-style-type: none"> - Inserção de critério de aceitabilidade de preços. 	Agente de Contratação/Pregoeiro e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.				
Ações de Contingência	Responsável				
<ul style="list-style-type: none"> - Desclassificação das propostas e reabertura do certame. 	Agente de Contratação/Pregoeiro da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.				

3.3. Risco de Gestão do Contrato:

R-05			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
<ul style="list-style-type: none"> - Atraso na entrega dos veículos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de controle de prazos e não aplicação de penalidades. 	Gestão do Contrato	Fornecedor

Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)
Danos		
- Prejuízo às atividades da instituição.		
Ações Preventivas	Responsável	
- Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas de penalidade no contrato.	Fiscal de Contrato e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.	
Ações de Contingência	Responsável	
- Aplicação de sanções e notificação formal ao fornecedor.	Fiscal do Contrato/Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC/Assessoria Jurídica e Autoridade Competente.	

R-06					
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA		
- Inadequação do veículo entregue.	- Entrega dos bens em desconformidade com o Termo de Referência.	Gestão do Contrato	Fornecedor		
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)			
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)			
Danos					
- Prejuízo funcional, retrabalho e ineficiência do gasto.					
Ações Preventivas	Responsável				
- Definir especificações técnicas claras no Termo de Referência e realizar conferência no recebimento.	Setor Técnico e Fiscal do Contrato				
Ações de Contingência	Responsável				
- Recusa do recebimento e acionamento da garantia contratual.	Fiscal do Contrato				

4. CRITÉRIOS ADOTADOS

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

Baixo	Médio	Alto
05	10	15

4.2. 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:

4.2.1. 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.

4.2.2. 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.

4.2.3. 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

4.2.4. Conceitos referenciais dos níveis de risco

4.2.4.1. 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:

4.2.4.2. 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.

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

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

5. RESPONSÁVEIS

Macapá/AP, datado e assinado eletronicamente.

ALINE COLARES MORAES MONTEIRO

Coordenadora Geral de Administração

ANANILSON COSTA DE SOUSA

Assessor Técnico Nível - III



Documento assinado eletronicamente por **aline colares moraes, COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em 07/10/2025, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ananilson costa de sousa, Assessor Técnico**, em 07/10/2025, às 09:24, 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 **0152793** e o código CRC **73CD4258**.