

Fase	Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ações Mitigadoras	Responsável
Levantamento de demanda	Ausência ou falha de levantamento e de formalização da demanda que origina a contratação	Falta de padronização do processo; Falta de sistema que indique a necessidade de ressuprimento para aquisição de insumos; Falta de instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade	Contratação que não atenda à necessidade da organização; Desperdício de recursos públicos; Retrabalho; Representação de órgãos de controle; Representação de órgãos de controle; Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto	4	3	3,5	Manualizar o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo; Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade; Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes a necessidade informar as demandas; Instituir sistema, ferramenta ou procedimento para padronização de todo o procedimento de oficialização da demanda, de forma a controlar prazos e responsáveis pelo processo	Contratante
Planejamento das contratações	Falha ou ausência de registro de informações sobre os principais problemas/sugestões identificados no processo de planejamento das compras e contratações para atuar como insumo de melhoria contínua	Falta de experiência e conhecimento do mercado	aquisição de equipamentos obsoletos, perda de oportunidade de melhoria	3	1	2,0	Capacitar e disponibilizar empregados para atuar no processo	Contratante
Planejamento das contratações	Falha na elaboração de Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB)	Falta de experiência, conhecimento do mercado e dos processos da companhia	não atendimento das demandas da companhia, ineficiência de medição, aumento de perda de água, perda de faturamento	3	3	3,0	Capacitar e disponibilizar empregados para atuar no processo	Contratante

Planejamento das contratações	Contratação sem realização dos estudos técnicos preliminares.	Falta de padronização ou mapeamento do processo de contratação; Pessoal não capacitado ou sem qualificação necessária; Desconhecimento da legislação	Não atendimento da necessidade que originou a contratação; Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; Suspensão da contratação por órgãos de controle; Desperdício de recursos públicos; Licitação deserta; Atraso nas entregas e descumprimento de prazos; Falha na fiscalização contratual; Responsabilização dos gestores;	4	4	4,0	Definir/Publicizar norma interna que estabeleça que a Assessoria Jurídica não aprovará processo de contratação que não contenha as informações pertinentes aos estudos técnicos preliminares da contratação; Mapear e padronizar o processo de contratação, construindo checklist de controle para auxiliar no acompanhamento e cumprimento das etapas previstas; Realizar plano de capacitação permanente para os colaboradores e servidores que elaboram os ETP	Contratante
Seleção de fornecedores	Dependência excessiva de um único fornecedor	Falta de experiência e conhecimento do mercado	Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação, questionamento relativo à transparência do processo	3	3	3,0	Evitar produtos demasiadamente específicos para diversificar fornecedores e minimizar riscos.	Contratante
Seleção de fornecedores	Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato	Diversas	Atrasos e descumprimento de metas	2	5	3,5	Convocação dos demais participantes por ordem conforme previsto no procedimento	Contratante
Gestão Contratual	Falta de pessoal capacitado para inspeção de recebimento	Número reduzido de empregados na unidade	Aumento da probabilidade de aquisição de equipamentos ineficientes/expectativa inadequada por parte do fornecedor	4	2	3,0	Capacitar e disponibilizar empregados para atuar no processo	Contratante
Gestão Contratual	Reprovação no Recebimento de uma remessa	Equipamentos em desconformidade com o objeto contratado ou com qualidade inferior ao esperado	Retrabalho, atrasos e descumprimento de metas	2	5	3,5	Retorno da remessa para o processo produtivo visando a adequação para posterior retomada dos testes de recebimento	Contratado
Gestão Contratual	Aprovação de equipamentos em desconformidade com o objeto contratado ou com qualidade inferior ao esperado	Inspetores despreparados ou com desconhecimento da legislação e normas	não atendimento das demandas da companhia, ineficiência de medição, aumento de perda de água, perda de faturamento, perda de credibilidade, demandas judiciais com clientes etc	2	5	3,5	Capacitar e disponibilizar empregados para atuar no processo	Contratante

Gestão Contratual	Aumento de custos durante o fornecimento	Diversas	Prejuízo para o fornecedor, entrega de equipamentos produzido com qualidade inferior ao desejado	3	5	4,0	Negociação de preços com fornecedores de matéria prima	Contratado
Gestão Contratual	Falta/atraso de matéria prima para produção	Diversas	Atrasos e descumprimento de metas	2	4	3,0	Controle de estoque e previsão de gastos	Contratado
Gestão Contratual	Problemas logísticos (transporte)	Diversas	Atrasos e descumprimento de metas	2	3	2,5	Avaliar a logística do fornecedor e ter um plano de contingência.	Contratado
Gestão Contratual	Problemas logísticos (descarregamento)	Falta de equipamento adequado conforme previsto no Edital	Retrabalho, atrasos e descumprimento de metas	1	3	2,0	Avaliar a logística do fornecedor e ter um plano de contingência.	Contratado
Gestão Contratual	Mudanças na legislação	Necessidade do mercado	Equipamentos não homologados pelo Inmetro, podendo ocasionar multas e/ou perdas em processos judiciais	1	5	3,0	Monitorar legislações e manter diálogo com autoridades.	Contratante e Contratado
Gestão Contratual	Aumento acentuado das demandas pelos processos da Companhia em relação ao previsto na fase de Levantamento de Demanda	Diversas	não atendimento das demandas da companhia, falta de frente de serviço para contratadas de serviços, necessidade de contratações emergenciais	2	3	2,5	Elaboração de termo aditivo ou elaboração de novo processo licitatório de forma emergencial	Contratante
Gestão Contratual	Queda acentuada das demandas pelos processos da Companhia em relação ao previsto na fase de Levantamento de Demanda	Diversas	aquisição de equipamentos obsoletos, acúmulo de saldo em estoque, desperdício de recursos públicos	1	2	1,5	Elaboração de termo aditivo de exclusão na quantidade excedente até o limite previsto pela legislação	Contratante

Considerações:

- 1.Revisão Contínua:** A matriz deve ser revisada periodicamente à medida que novos riscos surgem ou os existentes mudam;
- 2.Envolvimento da Equipe:** É fundamental envolver diferentes partes interessadas (suprimentos, laboratório, jurídico etc.) na identificação e avaliação de riscos;
- 3.Lições Aprendidas:** Manter registros de todas as avaliações e ações tomadas para referência futura.