

Fase Preparatória						
Número	Risco	Impacto	Probabilidade	Tipo de ação	Ações	Responsável
1	Dificuldade na montagem do modelo por este não ter precedentes no Estado do Rio de Janeiro	Alto	Alto	Ações de Prevenção	Elaborar estudo bem fundamentado para escolha do modelo	COOGCEST
					Fazer Benchmarking de outras contratações, ainda que não sejam centralizadas, no âmbito do ERJ e no Governo Federal	COOGCEST
				Ações de Contingência	Avaliar continuamente sua eficiência	COOGCEST
					Modificar o modelo de acordo com as necessidades verificadas	COOGCEST
					Documentar mudanças realizadas no Trello	COOGCEST
2	Baixa participação/adesão à ata ou consumo abaixo do preenchido na IRP	Alto	Alto	Ação Preventiva	Desenvolver Sistema para IRP com a validação do DGAF a fim de tornar o planejamento mais aderente à realidade do órgão	COOGCEST
					Divulgação massiva do processo;	COOGCEST
				Ação de Contingência	Auxílio para preenchimento da IRP	COOGCEST
					Avaliação da conveniência e oportunidade de manter esta categoria estratégica	COOGCEST
					Criação de Caderno Técnico de Logística para que os órgãos conduzam processos próprios	COOGCEST
					Participação das Autoridades intermediando a participação/adesão	COOGCEST
3	Esgotamento do saldo da ata, nos casos de subdimensionamento da necessidade ou de consumo abaixo do previsto, nos casos de superdimensionamento	Alto	Alto	Ação Preventiva	Auxiliar no preenchimento da IRP	COOGCEST
				Ação de Contingência	Criar reserva SUBLOG, para remanejamento de saldo da ata	COOGCEST
4	Órgãos participarem sem disporem da estrutura mínima para a execução do serviço (por exemplo, extintores vencidos)	Alto	Alto	Ação Preventiva	A SEPLAG criar, como anexo ao contrato, Termo de Comunicação de que a Brigada de Incêndio poderá não esgotar todas as medidas de prevenção e combate a incêndio requeridas pelo CBMERJ para a instalação em referência, ficando a cargo do órgão a responsabilidade de levantamento e providências das demais medidas eventualmente necessárias	COOGCEST
				Ação de Contingência	Incluir no TR que no caso de não atendimento das condições mínimas dos equipamentos e materiais pelo órgão, a empresa não poderá ser cobrada/descontada pela não realização de rotinas que dependam de tais condições	COOGCEST
5	Não observância das exigências legais mínimas pelos órgãos (por exemplo, falta de Laudo de Exigência emitido pelo CBMERJ)	Alto	Alto	Ação Preventiva	A SEPLAG criar, como anexo ao contrato, Termo de Comunicação de que a Brigada de Incêndio poderá não esgotar todas as medidas de prevenção e combate a incêndio requeridas pelo CBMERJ para a instalação em referência, ficando a cargo do órgão a responsabilidade de levantamento e providências das demais medidas eventualmente necessárias.	COOGCEST
				Ação de Contingência	Incluir no TR que no caso de não atendimento das condições mínimas dos equipamentos e materiais pelo órgão, a empresa não poderá ser cobrada/descontada pela não realização de rotinas que dependam de tais condições	COOGCEST
6	Generalização excessiva do objeto para viabilizar a sua centralização, tornando o escopo muito amplo	Alto	Médio	Ação Preventiva	Mapear o mercado, com a realização de audiência pública	COOGCEST
					Realizar benchmarking considerando os itens mínimos necessários e de abrangência comum	COOGCEST
				Ação de Contingência	Avaliar a possibilidade de solução segmentada (lote por item);	COOGCEST
					Auxílio para preenchimento da IRP	COOGCEST
					Avaliação da conveniência e oportunidade de manter Brigada de Incêndio no rol das categorias estratégicas no caso de poucos órgãos preencherem a IRP	COOGCEST
					Criação de Caderno Técnico de Logística para que os órgãos conduzam processos próprios	COOGCEST
7	Desenho da solução que não atende à necessidade que originou a contratação	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Realizar estudo bem fundamentado no ETP	COOGCEST
					Realizar Audiência pública	COOGCEST
					Reuniões de alinhamento com os órgãos para entender a demanda	COOGCEST
					Avaliar a possibilidade de solução segmentada (lote por item)	COOGCEST
				Ação de Contingência	Avaliação da conveniência e oportunidade de manter brigada de incêndio no rol das categorias estratégica	COOGCEST
Avaliação da possibilidade/necessidade de aditivo qualitativo	COOGCEST					
8	Coleta insuficiente de preços ou falha de método para realizar a estimativa	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Mapeamento mais adequado à realidade	COOGCEST
				Ação de Contingência	Criar Caderno Técnico de Logística para que os órgãos conduzam processos próprios, adequando-os à sua realidade	COOGCEST

9	Decisão inadequada sobre parcelamento	Médio	Médio	Ação Preventiva	Avaliar a possibilidade de parcelamento, por meio de audiência pública, questionando sobre as soluções, capacidade de atendimento, abrangência geográfica e possíveis acréscimos de custos	COOGCEST
				Ação de Contingência	Identificar sobrepreço na fase de pesquisa de preços	COOGCEST
					Reformulação da solução para novo processo	COOGCEST
10	Não consideração de todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação, assim como o estabelecimento de requisitos dispensáveis que possam encarecer a contratação (não encontrar o melhor custo-benefício)	Médio	Médio	Ação Preventiva	Estudar a situação dos órgãos e das medidas mínimas obrigatórias que garantam a eficácia da contratação	COOGCEST
					Mapear o mercado, com a realização de audiência pública	COOGCEST
					Realizar benchmarking considerando os itens mínimos necessários e de abrangência comum	COOGCEST
				Ação de Contingência	Considerar a possibilidade de contratações adicionais de materiais e serviços específicos pelos órgãos	COOGCEST
					Auxiliar na regularização das medidas de proteção e combate a incêndio dos órgãos	COOGCEST
					Reformulação da solução para novo processo	COOGCEST
11	Dificuldade de mapear os materiais e equipamentos a serem fornecidos de acordo com a necessidade de cada órgão	Médio	Médio	Ação Preventiva	Identificar sobrepreço na fase de pesquisa de preços	COOGCEST
					Avaliar a possibilidade de solução segmentada (lote por item);	COOGCEST
				Ação de Contingência	Auxílio para preenchimento da IRP	COOGCEST
					Avaliação da conveniência e oportunidade de manter Brigada de Incêndio no rol das categorias estratégicas no caso de poucos órgãos preencherem a IRP	COOGCEST

Fase externa - Seleção do forn.

Número	Risco	Impacto	Probabilidade	Tipo de ação	Ações	Responsável
1	Impugnação do edital / pedido de esclarecimento	Alto	Alto	Ação Preventiva	Realização de audiência pública para conhecer o mercado	COOGCEST
					Verificar os argumentos utilizados para impugnação no processo do Gov. Federal	COOGCEST
				Ação de Contingência	Divulgação do Edital em Linguagem Simples	COOCC
2	Publicação de Edital com CCT nova já vigente	Alto	Médio	Ação Preventiva	Responder os argumentos verificados na ação preventiva	COOCC
				Ação de Contingência	Pesquisa de preços após CCT atualizada/certificação de que houve atualização de	COOCC
3	Licitação fracassada	Alto	Médio	Ação de Contingência	Atualização da pesquisa de preços	COOCC
				Ação Preventiva	Audiência Pública e uma pesquisa de preços bem embasada	COOGCEST
4	Formação de acordo para atuação coordenada com vistas a controlar o mercado	Alto	Médio	Ação de Contingência	Refazer o certame	SUPCC
				Ação Preventiva	Realizar uma boa análise do resultado da audiência pública	COOGCEST
					Verificar quadro societário caso seja realizado licitação por lote	COOCC
Ação de Contingência	Fazer diligências com órgãos de controle	COOCC				
5	Contratação de empresa incapaz de executar o serviço, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Realizar avaliação criteriosa sobre a habilitação	COOCC
				Ação de Contingência	Inabilitação e convocação do próximo colocado	COOCC
6	Deixar de encaminhar o Edital para o TCE	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Estabelecer fluxo interno de rotinas que tem que ser executadas	COOGCEST
				Ação de Contingência	Cumprir a regra mesmo após o prazo e, por e-mail, comunicar as razões ao Tribunal	COOCC
7	Licitação deserta	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Mapear o mercado, com a realização de audiência pública. Ampla divulgação do certame	COOGCEST
				Ação de Contingência	Realizar novos estudo e recondução do processo	COOGCEST
8	Atraso na publicação do edital junto ao IOERJ	Médio	Médio	Ação Preventiva	Ampliar período de abertura de sessão	COOCLC
				Ação de Contingência	Conversar com a Chefia de Gabinete explicando valor do processo	COOCLC
9	Licitante que venha a perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do processo	Baixo	Baixo	Ação Preventiva	Estipular critérios bem definidos quanto à qualificação técnica da empresa	COOGCEST
				Ação de Contingência	Abrir processo de apuração de responsabilidade	COOCC
10	Não dar a devida publicidade, em relação a todos os critérios e formalidades que serão exigidas	Baixo	Baixo	Ação Preventiva	Mapear as condições exigidas no TR e ETP para a contratação, de forma a preparar	COOCC
				Ação de Contingência	Divulgar como anexos: Minuta de contrato e Ata de Registro de Preços; e demais	COOCLC

Execução contratual

Número	Risco	Impacto	Probabilidade	Tipo de Ação	Ações	Responsável
1	Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços	Alto	Alto	Ação Preventiva	Previsão de índices de qualificação econômico-financeira compatíveis com o	COOGGEST
				Ação de Contingência	Análise da exequibilidade da proposta	COOCC
2	Não fornecimento de todos os equipamentos previstos ou fornecimento fora do prazo ou Falta de manutenção dos equipamentos	Alto	Alto	Ação Preventiva	Previsão de rotina, checklist de análise e formulação ANS	COOGGEST
				Ação de Contingência	Aplicar o ANS, glosa e penalização	Órgão contratante
3	Empresas não conseguirem cumprir a rotina devido à ausência dos meios necessários	Alto	Alto	Ação Preventiva	Órgãos contratante tomarem ciência da necessidade de fornecer os meios mínimos	COOGGEST
				Ação de Contingência	Comunicação formal do risco pela ausências de cumprimento de rotinas devido a	Empresa contratada
4	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Alto	Médio	Ação Preventiva	Prever ANS para essa não manutenção	COOGGEST
				Ação de Contingência	Penalidade para não manutenção	Órgão contratante
5	Inadimplência da contratada	Alto	Médio	Ação Preventiva	Previsão no Edital da possibilidade de comprovação da quitação das obrigações	COOCC
				Ação de Contingência	Aplicação de penalidade ou acionar garantia contratual	Órgão contratante
6	Paralisação do serviço da contratada e demora para substituição	Alto	Médio	Ação Preventiva	Prever no TR a cláusula de manutenção dos mesmos funcionários	COOGGEST
				Ação de Contingência	Acionar cadastro de reserva	COOCC
7	Ausência de parâmetros suficientes para a fiscalização e análise do ANS	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Mapeamento de todas as possíveis ocorrências que podem atrapalhar a execução	COOGGEST
				Ação de Contingência	Relatório final da execução contratual e gestão de ata	SUPGC
8	Contratada com profissionais desqualificados para o serviço	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Análise da certificação dos funcionários durante execução contratual	Órgão contratante
				Ação de Contingência	Solicitar a substituição do profissional	Órgão contratante
9	Não realização de rotina adequada de verificação de condições de funcionamento dos materiais e equipamentos	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Previsão de rotina, checklist de análise e formulação de ANS	COOGGEST
				Ação de Contingência	Aplicar o ANS, glosa e penalização	Órgão contratante
10	Incapacidade da empresa de promover treinamento eficaz para a população fixa e para brigadistas voluntários	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Previsão de qualificação técnica	COOGGEST
				Ação de Contingência	Penalização	Órgão contratante
11	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade	Médio	Alto	Ação Preventiva	Incluir treinamento para gestores e fiscais de contrato, em parceria com a EGEP	COOGGEST
				Ação de Contingência	Capacitação após início da execução contratual, por meio de eventos a serem	Redecontratos
12	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Médio	Baixo	Ação Preventiva	Elaboração e divulgação de Modelo de Gestão	COOGGEST
				Ação de Contingência	Treinamento após início da execução contratual	Redecontratos