

Fase 5: Análise de Risco Preliminar (ARP)

Legislação

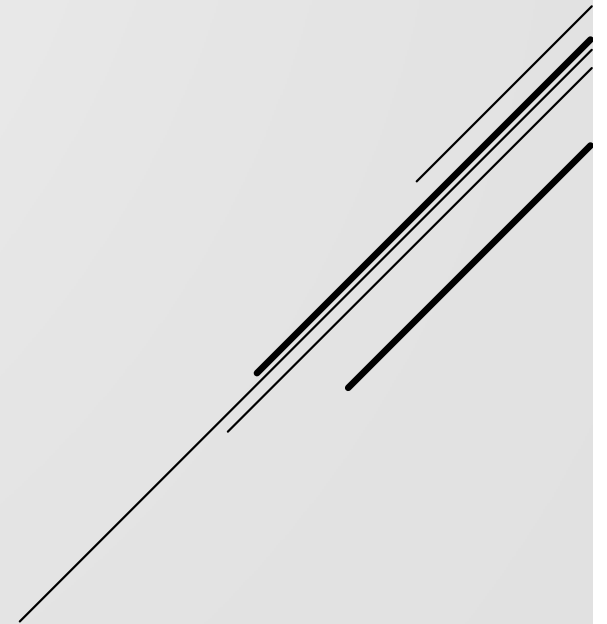


A análise de riscos, no âmbito da nova Lei de Licitações, constitui uma etapa do planejamento na fase preparatória, e situa-se entre o estudo técnico preliminar e o termo de referência/projeto básico.

Art. 18. A **fase preparatória** do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, **bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação**, compreendidos:

X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação.

**Fase 6: Elaborar a Análise de Risco Preliminar
ARP
(Tipo: Demanda da Compra)**



O que é a Análise de Risco Preliminar?

A análise de risco preliminar é uma etapa fundamental do planejamento inicial, onde são identificadas as ameaças reais à solução escolhida, as respectivas probabilidades de ocorrência, bem como os potenciais impactos negativos, possibilitando a antecipação de medidas preventivas.

Alterar Demanda - 458/2024

Demanda ETP ARP TRP Itens Histórico

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Incluir Risco

Tipo de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Estimativa do Impacto	Possibilidade de Mitigação	Índice Geral	Anexo	Soluções
---------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------	-------	----------

Alterar Gráfico

Página 1 de 0

Nenhum registro encontrado

ARP

Ao selecionar o risco, o sistema apresenta uma série de opções para auxiliar a escolha. Caso não encontre a opção desejada, há a possibilidade de se selecionar “outro” e descrever o risco.

Alterar Demanda - 458/2024

Inserir Risco

Selecionar o Risco*: - seleccione -

Estimar a probabilidade de ocorrência*: [input type="text"]

Estimar o impacto, caso se materialize em um evento*: - seleccione -

Estimar a possibilidade de mitigação*:

Índice do risco: Atraso na entrega/execução

Arquivo Anexo: Baixa qualidade de material/serviço

Soluções: Falta de mão-de-obra

Falta de insumos

Falta de matéria prima

Falta de potenciais fornecedores

Objeto mal definido

Alterar Demanda - 458/2024

Inserir Risco

Selecionar o Risco*: Outro

Especificar o Risco*: [input type="text"]

Estimar a probabilidade de ocorrência*: 1 - baixa 2 - moderada 3 - alta 4 - potencial

Estimar o impacto, caso se materialize em um evento*: 1 - baixo 2 - moderado 3 - alto 4 - severo

Estimar a possibilidade de mitigação*: 1 - potencial 2 - alta 3 - média 4 - baixa

Índice do risco: -

Arquivo Anexo: Nenhum ficheiro selecionado

Soluções: Outro(s)

Exemplo:

Quais os riscos de uma contratação de Prestação de Serviços com mão de obra contínua?
(vigilância, portaria, limpeza, etc...)

Neste caso, o demandante poderá selecionar vários tipos de riscos:

- ✓ Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada;
- ✓ Possibilidade de falência da empresa;
- ✓ Em caso de falência, existe a possibilidade de processos trabalhistas por parte dos funcionários da terceirizada por descumprimento das suas obrigações.

Alterar Demanda - 458/2024

Inserir Risco

Selecionar o Risco*: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS

Estimar a probabilidade de ocorrência*: 1 - baixa 2 - moderada 3 - alta 4 - potencial

Estimar o impacto, caso se materialize em um evento*: 1 - baixo 2 - moderado 3 - alto 4 - severo

Estimar a possibilidade de mitigação*: 1 - potencial 2 - alta 3 - média 4 - baixa

Índice do risco: -

Arquivo Anexo: Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

Soluções:

- Conferir minuciosamente a documentação
- Aplicar as penalidades contratuais
- Avaliar a possibilidade de rescisão unilateral do contrato
- Outro(s)

✓ Salvar

Alterar Demanda - 458/2024

Inserir Risco

Selecionar o Risco*: Falência/recuperação da contratada

Estimar a probabilidade de ocorrência*: 1 - baixa 2 - moderada 3 - alta 4 - potencial

Estimar o impacto, caso se materialize em um evento*: 1 - baixo 2 - moderado 3 - alto 4 - severo

Estimar a possibilidade de mitigação*: 1 - potencial 2 - alta 3 - média 4 - baixa

Índice do risco: -

Arquivo Anexo: Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

Soluções:

- Solicitar na habilitação indicadores da saúde financeira da contratada
- Avaliar rescisão unilateral/bilateral do contrato
- Outro(s)

✓ Salvar

Alterar Demanda - 458/2024

Inserir Risco

Selecionar o Risco*: Processos trabalhistas

Estimar a probabilidade de ocorrência*: 1 - baixa 2 - moderada 3 - alta 4 - potencial

Estimar o impacto, caso se materialize em um evento*: 1 - baixo 2 - moderado 3 - alto 4 - severo

Estimar a possibilidade de mitigação*: 1 - potencial 2 - alta 3 - média 4 - baixa

Índice do risco: -

Arquivo Anexo: Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

Soluções:

- Conferir a documentação trabalhista
- Pagamento de faturamento mediante comprovação de cumprimento de obrigações trabalhistas
- Treinar os gestores/fiscais do contrato
- Incluir no contrato a criação de conta vinculada
- Outro(s)

✓ Salvar

Em seguida, os **riscos** identificados deverão ser avaliados em termos de probabilidade de ocorrência, impacto e possibilidade de mitigação. Essa **análise qualitativa** fornece informações para a tomada de decisões sobre quais riscos devem ser tratados e quais podem ser tolerados.

Alterar Demanda - 458/2024

Inserir Risco

Selecionar o Risco*: Falência/recuperação da contratada

Estimar a probabilidade de ocorrência*: 1 - baixa 2 - moderada 3 - alta 4 - potencial

Estimar o impacto, caso se materialize em um evento*: 1 - baixo 2 - moderado 3 - alto 4 - severo

Estimar a possibilidade de mitigação*: 1 - potencial 2 - alta 3 - média 4 - baixa

Índice do risco: -

Arquivo Anexo: Nenhum ficheiro selecionado

Soluções:

- Solicitar na habilitação indicadores da saúde financeira da contratada
- Avaliar rescisão unilateral/bilateral do contrato
- Outro(s)

Estimar a probabilidade de ocorrência:
chance de ocorrer

Estimar o impacto, caso se materialize em um evento: as consequências se o risco se materializar

Estimar a possibilidade de mitigação:
Estratégia de minimizar ou de limitar danos ou efeitos negativos associados ao risco

Indicar medidas preventivas para o risco previsto, ou medidas a serem tomadas caso o risco potencialize.

ARP

Alterar Demanda - 458/2024

Demanda ETP ARP TRP Itens Histórico

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Incluir Risco

<input type="checkbox"/>	Tipo de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Estimativa do Impacto	Possibilidade de Mitigação	Índice Geral	Anexo	Soluções
<input type="checkbox"/>	Falência/recuperação da contratada	1 - baixa	4 - severo	4 - baixa	3 - alto		Solicitar na habilitação indicadores da saúde financeira da contr
<input type="checkbox"/>	Processos trabalhistas	2 - moderada	4 - severo	1 - potencial	3 - alto		Conferir a documentação trabalhista, Pagamento de faturament
<input type="checkbox"/>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e	1 - baixa	4 - severo	4 - baixa	3 - alto		Conferir minuciosamente a documentação, Aplicar as penalida

Alterar Gráfico

Página 1 de 1

Registro 1 a 3 de 3

Situação Atual: Em Esboço

Cadastrado por: 2516854 - Marcio da Silva Pereira (em: 16/02/2024 15:03)

Visualizar Documento Encaminhar USP Assina

Após incluir os riscos da sua solução, é possível visualizar o **documento da ARP** juntamente com o **Gráfico da ARP** para conferência e posterior envio para assinatura (USP Assina).

Documento

Download Versão PDF

arquivoObter

1 / 2 110% + -

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR
DEMANDA DE COMPRA Nº 458/2024

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Falência/recuperação da contratada
Probabilidade de: 4 - severo
Impacto estimado: 4 - severo
Possibilidade de mitigação: 4 - baixa
Índice do risco: 3 - alto
Soluções: Solicitar na habilitação indicadores da saúde financeira da contratada; Avaliar resciso unilateral/bilateral do contrato

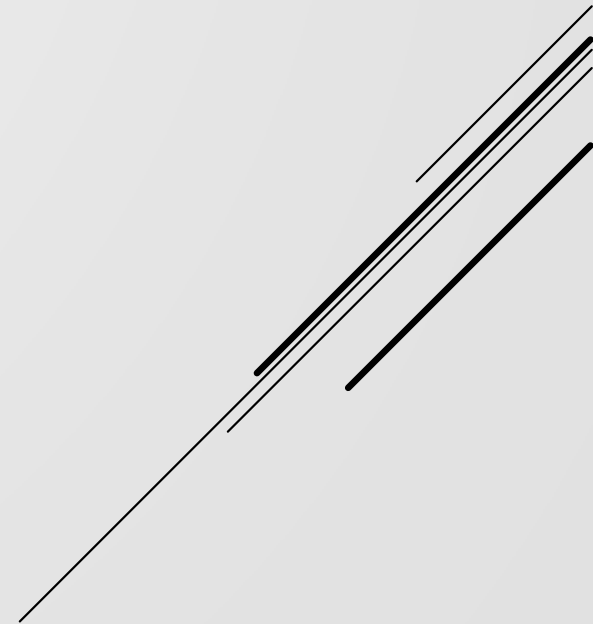
Risco: Processos trabalhistas
Probabilidade de: 4 - severo
Impacto estimado: 4 - severo
Possibilidade de mitigação: 1 - potencial
Índice do risco: 3 - alto
Soluções: Conferir a documentação trabalhista; Pagamento de faturamento mediante comprovação de cumprimento de obrigações trabalhistas; Treinar os gestores/fiscais do contrato; Incluir no contrato a criação de conta vinculada

Risco: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS
Probabilidade de: 4 - severo
Impacto estimado: 4 - severo
Possibilidade de mitigação: 4 - baixa
Índice do risco: 3 - alto
Soluções: Conferir minuciosamente a documentação; Aplicar as penalidades contratuais; Avaliar a possibilidade de rescisão unilateral do contrato

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

Tipo de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Impacto estimado	Possibilidade de mitigação	Índice do risco
Falência/recuperação da contratada	1 - baixa	4 - severo	4 - baixa	3 - alto
Processos trabalhistas	2 - moderada	4 - severo	1 - potencial	3 - alto
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	1 - baixa	4 - severo	4 - baixa	3 - alto

Fase 7: Assinatura do ARP



QUEM ASSINA O ARP?

O próprio demandante, ou o superior imediato que solicitou a elaboração da demanda, ou a equipe técnica (pela natureza do objeto, quando exigir) ou a comissão de contratação e planejamento (se existir). Tudo isso vai depender da Governança de cada Unidade.

Alterar Demanda - 458/2024

Demanda ETP ARP TRP Itens Histórico

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Incluir Risco

Tipo de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Estimativa do Impacto	Possibilidade de Mitigação	Índice Geral	Anexo	Soluções
<input type="checkbox"/> Falência/recuperação da contratada	1 - baixa	4 - severo	4 - baixa	3 - alto		Solicitar na habilitação indicadores da saúde financeira da contr
<input type="checkbox"/> Processos trabalhistas	2 - moderada	4 - severo	1 - potencial	3 - alto		Conferir a documentação trabalhista, Pagamento de faturament
<input type="checkbox"/> Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e	1 - baixa	4 - severo	4 - baixa	3 - alto		Conferir minuciosamente a documentação, Aplicar as penalida

Situação Atual: Em Esboço
Cadastrado por: 2516854 - Marcio da Silva Pereira (em: 16/02/2024 15:03)

ATENÇÃO: Se PREFERIR, a assinatura deste documento poderá ser realizada após os preenchimentos de todas as abas: ETP, ARP e TRP.

Enviar para Assinatura "ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR"

No. USP Assinante:

Enviar para Assinatura "ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR"

No. USP Assinante:

No. USP Assinante:

No. USP Assinante:

No. USP Assinante:

No. USP Assinante:

No. USP Assinante:

No. USP Assinante:

USPAssina

Logar no Portal de Serviços (portalservicos.usp.br)

portalservicos.usp.br

Para receber as futuras atualizações do Google Chrome, você precisa do Windows 10 ou versão mais recente. Este computador está usando o Windows 8.1. Saiba mais

Portal de Serviços

Qual serviço você deseja utilizar?

Seja bem-vindo(a) ao Portal de Serviços Computacionais da USP!

Com o Portal de Serviços Computacionais da USP, você pode acessar todos os serviços acadêmicos e administrativos oferecidos pela universidade de um jeito mais simples, rápido e intuitivo.

[Faça um tour pelo novo portal](#) [Tire suas dúvidas](#)

Login

 Lembrar meus dados
[Acessar minha conta](#)
[Primeiro Acesso](#) [Esqueci minha senha](#)

Conheça o novo portal de serviços computacionais da USP

Superintendência de Tecnologia da Informação

Em USPAssina

Clicar em "Assinaturas"

portalservicos.usp.br/painel

Para receber as futuras atualizações do Google Chrome, você precisa do Windows 10 ou versão mais recente. Este computador está usando o Windows 8.1.

USP Portal de Serviços

Administrativo
Sistema Administrativo

Frotas
Frota

Recursos Humanos
MartelWeb

Financeiro
MercúrioWeb

Bolsas e Benefícios
Juno

Autenticação Digital
Autentusp

Órgão Central

USPAssina
USPAssina

Assinaturas

Pauta Eletrônica
Nereu

STI
Artemis

Medicina do Trabalho
Sesmt

TV Cultura estreia a série "A USP faz o Brasil melhor", alusi
28/02/2024
A série aborda as principais contribuições que a USP tem feito à sociedade ao longo de su

Nesta página de "Assinaturas" é possível visualizar o documento e assinar

« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... »

USP Portal de Serviços

portalservicos.usp.br/assina/

Qual serviço você deseja utilizar?

Home > USP Assina

Assinaturas - Listar

Filtrar por título Filtrar por perfil... Filtrar por situação... dd/mm/aaaa

Pendentes para eu assinar

Lista de documentos

Título	Papel	Situação	Data do cadastro	Ações
Análise de Risco Preliminar	Gestor	Para assinar	18/08/2023	Visualizar

« 1 »