



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social



LICITA/FGTAS
PROA nº 24/2159-0000514-0
Assunto: ANÁLISE DE RISCO - Expoargs 2024

A análise de riscos tem por objetivo identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de gestão de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos e atualização contínua.

Para os riscos que não podem ser aceitos resta eliminar a ameaça, transferi-lo a terceiros, ou mitigar impacto e/ou chance de ocorrência.

Para análise de impacto e probabilidade a equipe de planejamento da licitação utilizou o manual do TCU, pois o Estado do RS ainda não emitiu regulamentação:

Estimativa de riscos

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
		Probabilidade				

Mapeamos os seguintes riscos:

Risco: Implantação das regras da Lei 14.133/21

Av. Borges de Medeiros, 521 – 6º andar - Sala 610 -- Centro – Porto Alegre – CEP 90020-023
Fone (51) 3284-6060 – e-mail: licitacao@fgtas.rs.gov.br





Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social



Grau: 18 (Provável e de impacto alto);

Ação: Ler e estudar a Lei 14.133/21 e o Decreto Estadual e buscar orientação CELIC e PGE.

Documento de Referência: Lei e site CELIC/PGE

Etapas: Fase Interna - Elaboração do ETP, Análise de Riscos, Folha de Dados e TR;

Responsável: Área de Licitações da FGTAS.

Risco: Faltar aos interessados clareza sobre aspectos do projeto.

Grau: 18 (Provável e de impacto alto);

Ação: Disponibilizar prazo e meio de contato para o recebimento de questionamentos e informações.

Documento de Referência: CGL – Folha de Dados - Anexo V da Minuta do Edital, pedido de esclarecimentos; TR e agenda de alinhamento antes do início dos serviços, telefone e e-mail

Etapas: Publicação Edital (receber/responder) e após assinatura do contrato;

Responsável: Gestão de Contratos, PGA e Seção de Infraestrutura.

Risco: Ausência de Acompanhamento/Fiscalização do projeto.

Grau: 15 (Probabilidade Rara e de muito alto impacto)

Ação: Realizar reunião de início do contrato cuja pauta contemple nivelamento de conhecimento das etapas do projeto; explicação de como o projeto será acompanhado/fiscalizado.

Documento de Referência: TR.

Etapas: Contratual, antes da OS.

Responsável: DGC (Gestor e Fiscal Adm), PGA e Seção de Infraestrutura (Fiscal Técnica e Fiscal Setorial).

Risco: Falha de Execução do projeto.

Grau: 14 (Pouco Provável e de impacto alto);

Ação: Fiscalização técnica e Gestão de Contratos, alinhamento com a contratada, com formalização de notificação e aplicação de penalidades, se for o caso.

Etapas: Contratual, na execução.

Responsável: DGC (Gestor e Fiscal Adm), PGA e Seção de Infraestrutura (Fiscal Técnica e Fiscal Setorial).

Porto Alegre, 21 de maio de 2023

Luciana Anversa
Coordenadora de Licitações e Pregões
Equipe de Planejamento





24215900005140

Nome do documento: Analise_Risco Expoargs 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Luciana Nanci Anversa	FGTAS / DM / 236775004	05/06/2024 14:53:04
Thiago Luiz Souza	FGTAS / SI / 371492601	05/06/2024 15:36:41
Fabiano Fortes Liscano	FGTAS / GC / 382386501	05/06/2024 15:38:22
Rosemeri Pruciano Martins	FGTAS / SI / 301537801	05/06/2024 15:55:41
Luciana Pess	FGTAS / PGA / 3824012	05/06/2024 16:23:27
Joanete Inês Lorenzon	FGTAS / DGC / 366235702	06/06/2024 07:05:14

