

| Aplicação         | Nível de Risco Inerente (NRI) | Id do Risco | Risco                                                                                         | Causa                                                                                             | Consequência                                                          | Situação Risco   | Tipo Controle | Medidas                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-9) Ameaça Média | Amarelo                       | R05         | manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato     | contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação     | impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação       |                  | Preventivo    | Exigir comprovação da condição de qualificação e habilitação                                                        |
|                   |                               |             |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                       |                  |               | Incluir no termo de referência cláusulas de manutenção de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato |
|                   |                               | R07         | Licitação deserta                                                                             | Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado | Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos | Não concretizado |               | Realizar pesquisa de fornecedores e outros interessados                                                             |
|                   |                               | R09         | Descumprimento dos prazos contratuais                                                         | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados        | Comprometimento da qualidade do atendimento                           | Não acompanhado  | Contingente   | Aplicar sanção contratada e prazos                                                                                  |
|                   |                               |             |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                       |                  | Preventivo    | Acompanhar a execução para origem                                                                                   |
|                   |                               |             |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                       |                  |               | Definir procedimentos de aceite e rejeição                                                                          |
|                   |                               | R10         | Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação | Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços      | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário               |                  | Contingente   | Recusa de entrega e fornecimento                                                                                    |
|                   |                               |             |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                       |                  |               | Realizar conferência de produtos e serviços                                                                         |
|                   | Verde                         |             | Contratação que não                                                                           | Estudos técnicos preliminares com                                                                 | Análise de viabilidade econômica                                      |                  |               | Elaborar estudo justificativo de identificação de riscos                                                            |
|                   |                               |             |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                       |                  |               | Permitir a contratação de serviços                                                                                  |