

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Matriz de Riscos da Contratação							
FASE	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
1. Planejamento da Contratação	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento	1	3	Baixo	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR/PB para verificar a completude.	Contratante
2. Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	2	3	Médio	Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação	Resp. pelo ETP



da Contratação	do processo de licitação ou Não atingir os preços estimados (deserta ou fracassada).	insuficientes, levando a subprecificação.				<p>que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, utilizando a tabela da SEINFRA e SINAPI como prioridade;</p> <p>#2 - Na ocorrência da necessidade de contratação de serviços não inclusos, captar orçamentos no mercado atentando para a uniformidade e especificidades das necessidades;</p> <p>#3 - A Secretaria demandante deverá atuar na análise financeira preliminar e na fase final, antes do envio para o processo de licitação, inclusive nas cotações de preços, garantindo assim a compatibilidade de preços;</p> <p>#4 - Divulgar os preços estimados no Termo de Referência para possíveis esclarecimentos/impugnações para correções na fase de seleção do fornecedor.</p>	responsável pela elaboração do Projeto Básico
4. Planejamento da Contratação	Seleção de fornecedor incapaz de executar o objeto	Ausência de previsão de solicitação de documentos que sejam imprescindíveis para a contratação como Atestados de	2	4	Alta	<p>#1 - A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência;</p> <p>#2 - O objeto será contratado mediante a apresentação da</p>	Contratante

		<p>Capacidade Técnica que detenham de quantidades mínimas satisfeitas;</p> <p>Contratação de empresa punida em outros órgãos por atraso;</p> <p>Falta de fiscalização durante as entregas.</p>				<p>qualificação técnica específica a ser definida pela Secretaria demandante e que seja documentos idôneos, capazes de satisfazer a necessidade da atualização da demanda;</p> <p>#3 - Art. 9 da Lei 14.133/21 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações para contratação de fornecedor/prestador de serviços.</p>	
5. Planejamento da Contratação	Segurança do trabalho	Ausencia de EPIS na execução do serviço.	2	3	Média	Verificar antes da assinatura do contrato as obrigações de segurança.	Contratante
6. Planejamento Orçamentário	Atrasos nos pagamentos acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços ou entrega de produtos contratados.	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento dos serviços executados ou da entrega dos produtos no exercício financeiro em curso.	2	4	Alta	<p>#1 - Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução dos serviços;</p> <p>#2- Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual.</p>	Contratante/S OP
7. Gestão do	Ausência de pessoal	Multicontratos de demandas internas aos mesmos	1	4	Média	#1 - Definição de equipe de	Contratante



Contrato	suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos	profissionais				fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação; #2- Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades; #3 - As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas.	
8. Gestão do Contrato	Fiscalização ineficiente do contrato	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato; Falta de conhecimento do objeto, serviços e produtos a serem adquiridos.	1	4	Média	#1 - Definir procedimento interno na Secretaria com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização #2 - Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores que serão indicados como Fiscais de Contratos #3 - Reuniões com mesa aberta para discussão sobre as melhores diretrizes a seguir com a contratação e exposição de motivos, falhas, soluções e diversos para corrigir a fiscalização.	Contratante
9. Gestão do Contrato	Divergências nas quantidades a serem executadas na	Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não	2	4	Alta	#1 - A metodologia de análise de medição do contrato deve estar	Contratante

	prestação dos serviços	proporciona mecanismo para quantificar a demanda				definido no Termo de Referência, através de Índice de Medição, de modo a propiciar a quantificação do serviço pela fiscalização; #2 - O Planejamento das quantidades a serem contratadas/adquiridas deverão estar no Estudo Técnico Preliminar, sempre que possível, demonstrando a necessidade mensal.	
10. Gestão do Contrato	A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato	Desequilíbrio financeiro relacionado a gestão interna da Contratada Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de pagamentos pela Administração Pública	1	4	Média	#1-A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato #2- Iniciar processo licitatório com previsão no plano plurianual.	Contratante/Financeiro

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de	1

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito	Impacto insignificante nos objetivos.	1



	ocorrência.	
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Baixa		
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.





JOSÉ INÁCIO SILVA PARENTE
Secretário de Infraestrutura
ORDENADOR DE DESPESAS

