

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE E ECOSSISTEMA DE INOVAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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

1




3. Planejamento da Contratação	Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação ou Não atingir os preços estimados (deserta ou fracassa da).	Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação.	1	4	Média	<p>#1 - Elaborar orçamento estimativo 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>	Contratante/ Empresa responsável pela elaboração do Projeto Básico
4. Planejamento da Contratação	Seleção de fornecedor incapaz	Ausência de previsão de solicitação de documentos que	2	4	Alta	#1 - A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência;	Contratante



	de executar o objeto	sejam imprescindíveis para a contratação como Atestados de Capacidade Técnica que detenham de quantidades mínimas satisfeitas; Contratação de empresa punida em outros órgãos por atraso; Falta de fiscalização durante as entregas.				#2- O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela Secretária de man- dante e que sejam documentos idôneos, capazes de satisfazer a necessidade da atualiza- ção da demanda; #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.	
5. Planejamento da Contratação	Segurança do trabalho	Ausência de EPIS na execução dos serviços.	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 retardamento da continuidade dos serviços ou entrega de produtos contratados.	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegure o pagamento dos serviços executados ou da entrega dos produtos no exercício financeiro em curso.	2	4	Alta	#1 - Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução dos serviços; #2- Iniciar processo solicitatório com previsão	Contratante



						çamentáriaparaocontratonoplanoplur ianual.	
7. Gestão do Contrato	Ausênciadepessoalsuficiente para afiscalizaçãodeexecuçãodecontratosdeserviçostécnicos	Multicontratosdedemandasinternaosmesmosprofissionais	1	4	Média	#1 - Definição de equipe de fiscalização alinhada com aequipeplanejamentodacontrataçã o; #2- DefinirmetodologiainternaparaoGerencimentodeprioridades; #3 - As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamentode produção das equipes, com fins a identificar a realpossibilidadedeexecuçãodasdemandas.	Contratante
8. Gestão do Contrato	Fiscalizaçãoineficientedocontrato	Equipeindicadaéinadequadaàfiscalizaçãodocontrato,efaltadecapacitaçãodaequipeparafiscalizaçãodocontrato; Faltadeconhecimentodoobjeto,se rviçoseprodutosaseremadquiridos.	1	4	Média	#1- DefinirprocedimentointernonaSecretariacom vistas a padronizar critérios de seleção de equipe defiscalização #2 - Implementar programa de treinamento em Fiscalização deContratosAdministartivosparaosservidoresqueserãoindicadoscomoFiscais deContratos	Contratante 

						#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.	
9. Gestão do Contrato	Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços	Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não proporcionar o mesmo para quantificar a demanda	2	4	Alta	#1 - A metodologia de análise de medição do contrato deve estar definida 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 deverá estar no Estudo Técnico Preliminar, sempre que possível, demonstrando a necessidade mensal.	Contratante
10. Gestão do Contrato	A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato	Desequilíbrio financeiro relacionado a gestão internada Contratada Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de pagamentos pela A	1	4	Média	#1- A licitação necessitar ser iniciada com a revisão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato #2- Iniciar processo licitatório com previsão	Contratante/Financeiro



		Administração Pública				Plano Plurianual.	
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------	--

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 ocorrência.	1
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

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo 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.

Itaitinga/Ce, 27 de Janeiro de 2025



MARIA GORETTI MARTINS FROTA
Secretária Municipal de Educação
ORDENADOR DE DESPESAS

