



ANEXO I - ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 50 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AO POSTO DE SAÚDE DO SANTA INÊS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE

Pontuação para os riscos:

Pontuação – Impacto	Pontuação - Probabilidade
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Matriz Probabilidade x Impacto

Classificação do Risco							
		Impacto					
Probabilidade		0	1	2	3	4	5
0		0	1	2	3	4	5
1		1	2	3	4	5	6
2		2	3	4	5	6	7
3		3	4	5	6	7	8
4		4	5	6	7	8	9
5		5	6	7	8	9	10

Descrição dos efeitos

0 a 3	<u>Baixo</u> - Demandarão análises periódicas e procedimentos de rotina. Não comprometem o processo/serviço, devendo ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
4 a 7	<u>Médio</u> - Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. Pontos de atenção - Necessidade de se criar rotina de monitoramento.
8 a 10	<u>Alto</u> - Comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso. Requer ações a serem tomadas de imediato.





1. RISCOS RELACIONADOS À FASE INTERNA DA LICITAÇÃO

1.1. ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO:

Probabilidade: 3

Impacto: 2

Pontuação (P + I): 5

Possíveis causas: Sobrecarga de trabalho à equipe de planejamento.

Consequências: Demora na disponibilização da solução para o órgão Contratante; não cumprimento dos prazos acordados;

Classificação: Interna

Ações de prevenção:

- a) Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento;
- b) Definir cronograma preventivo de trabalho, considerando prazo amplo para realização de análises – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação.
- c) Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação
- d) Estabelecer responsáveis pelo acompanhamento e controle dos prazos inicialmente estabelecidos – **Responsáveis:** Alta direção

Ações de contingência:

- a) Apoio temporário de servidores do setor demandante na conclusão do processo

1.2. FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Insuficiência de dados e informações suficientes para caracterização da necessidade; Falta de reuniões diagnósticas com elaboração de Atas;

Consequências: Dimensionamento inadequado do objeto da contratação; Aquisição de bens e serviços que não atenderão efetivamente às necessidades do órgão contratante; Danos ao erário

Classificação: Interna

Ações de prevenção:





a) Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado com base em contratações anteriores realizadas no município de Ourilândia do Norte/PA – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento;

a) Garantir a participação dos integrantes do setor requisitante no processo de contratação – **Responsáveis: Comissão de contratação;**

Ações de contingência:

b) Anular o processo licitatório quando presente vício insanável – **Responsáveis: Comissão de contratação**

c) Encaminhar autos para resolução das irregularidades constatadas ao setor responsável pela realização de estudos técnicos preliminares e demais artefatos técnicos – **Responsáveis: Comissão de contratação**

1.3. NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Tempo excessivamente curto para maturação do estudo técnico e tecnológico em torno da necessidade administrativa a ser satisfeita; Recursos com tempo exíguo para execução; sobrecarga de trabalho da Equipe de Planejamento da Contratação

Consequências: Falta de *benchmarking*; estudo de apenas uma solução de mercado; risco de a solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação, aquisição de bens e serviços antieconômicos, ineficazes e sem atendimento à totalidade das necessidades do órgão contratante; Danos ao erário

Classificação: Interna

Ações de prevenção:

a) Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento;

b) Realizar estudo comparativo entre várias soluções de mercado, bem elaborado nos termos do levantamento de mercado realizado no Estudo técnico preliminar para a aquisição de suprimentos de informática – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação

c) Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação – **Responsáveis:** Comissão de contratação;

d) Solicitação de aprovação da proposta à Alta Direção e ao Setor técnico demandante – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento;





- e) Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet de modo a buscar o maior número possível de fontes – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento;

Ações de contingência:

- a) Anular o processo licitatório quando presente vício insanável – **Responsáveis:** Alta Direção
- b) Encaminhar autos ao setor responsável para resolução das irregularidades constatadas na realização de estudos técnicos preliminares e demais artefatos técnicos – **Responsáveis:** Comissão de contratação

1.4. NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: 1

Impacto: 3

Pontuação (P + I): 4

Possíveis causas: Possíveis irregularidades no bojo do processo de contratação; Presença de cláusulas restritivas; Conveniência e oportunidade; Documentação e artefatos técnicos incompletos; Ausência de dotação orçamentária suficiente para a Contratação

Consequências: Impossibilidade de realização da Contratação

Classificação: Interna, Jurídica, Orçamentária, Política.

Ações de prevenção:

- a) Análise para possíveis adequações no Termo de Referência– **Responsáveis:** Equipe de Planejamento;
- b) Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento
- c) Lista de verificação de checklist para verificar completude do Termo de Referência e/ou Projeto Básico – **Responsáveis:** Controle Interno
- d) Verificar a existência de Dotação Orçamentária com finalidade específica e autorizada pelo ordenador de despesa – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento

Ações de contingência:

- a) Revogar o processo licitatório por motivo de conveniência e oportunidade – **Responsáveis:** Comissão de contratação





- b) Anular o processo licitatório quando presente vício insanável – **Responsáveis:** Comissão de contratação
- c) Encaminhar autos para resolução das irregularidades constatadas ao setor responsável pela realização procedimento licitatório – **Responsáveis:** Comissão de contratação
- d) Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a Alta Direção – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento

1.5. : INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: -

Consequências: Impossibilidade de realização da Contratação

Classificação: Técnica, Política.

Ações de prevenção:

- a) Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa–

Responsáveis: Setor financeiro do órgão;

Ações de contingência:

- a) Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida

– **Responsáveis:** Alta Direção e Setor de Planejamento e Orçamento

1.6. FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Especificação imprecisa e sem critérios técnicos bem definidos; Especificação elaborada por setor e/ou servidor sem a qualificação técnica e o entendimento necessário acerca do Objeto da Contratação;

Consequências: Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação

Classificação: Técnica.

Ações de prevenção:





- a) Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- b) Garantir a participação dos integrantes do setor requisitante no processo de contratação – **Responsáveis:** Comissão de contratação
- c) Consultar fornecedores do ramo de suprimentos de informática durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar
- d) - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- e) Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de contingência:

- a) Anular ou revogar a licitação e reencaminhar os autos para saneamento das deficiências no processo e republicação do Edital – **Responsáveis:** Alta Direção

1.7. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES

Probabilidade: 2

Impacto: 3

Pontuação (P + I): 5

Possíveis causas: Ausência ou Deficiência no Plano Anual de Contratações;

Consequências: Atraso na efetivação da contratação;

Classificação: Interna.

Ações de prevenção:

- a) Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas;

Ações de contingência:

- a) Repriorizar atividades – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas
- b) Aceitar o risco envolvido – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas, Alta Administração;

1.8. AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES

Probabilidade: 4

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 9

Possíveis causas: Ausência de servidores por motivos de doença, afastamentos para capacitação;





Consequências: Atraso na efetivação da contratação;

Classificação: Interna.

Ações de prevenção:

- a) Definir o cronograma de trabalho – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas;
- b) Planejar ausências legais dos servidores – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas
- c) Tornar público calendário de ausências legais dos servidores envolvidos – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas
- d) Designar titulares e substitutos para as atividades – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas;
- e) Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento;
- f) Estabelecer metas diárias e semanais – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas
- g) Capacitar servidores de todos os setores demandantes em cursos de planejamento e contratação de serviços no âmbito da Administração Públicas – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas, Diretoria de Planejamento e Alta Direção

Ações de contingência:

- a) Redistribuir os trabalhos – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas

1.9. PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES

Probabilidade: 3

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 8

Possíveis causas: Ausência de pesquisa de preço adequada com a realidade de mercado no que tange à suprimentos de Informática; Falta de conhecimento técnico do setor de planejamento; Ausência de banco de preços; Pesquisas frustradas junto a potenciais fornecedores;

Consequências: Contratação com sobrepreço ou com preço inexecutável; Licitação fracassada ou deserta.

Classificação: Interna.

Ações de prevenção:

- a) Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- b) Utilizar diversas fontes de preço – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;





- c) Manter pesquisa de preço atualizada – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de contingência:

- a) Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- b) Revogar a licitação, encaminhar processo para saneamento das anomalias e republicação do edital – **Responsáveis:** Alta Direção

1.10. ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (BENS DE LUXO)

Probabilidade: 1

Impacto: 3

Pontuação (P + I): 4

Possíveis causas: Estudo Técnico Preliminar sem a necessária maturação;

Consequências: Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos e impugnações por parte dos interessados; atraso na solução; Irregularidade no processo de aquisição, desperdícios de recursos financeiros;

Classificação: Interna.

Ações de prevenção:

- a) Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação, Alta Direção;
- b) Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo como base o princípio da motivação que deve ser observado das secretarias, fundos e prefeitura demandantes de Peças em Ourilândia do Norte/PA– **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- c) Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- d) Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- e) Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação e Setor Demandante;





Ações de contingência:

- a) Revogar a licitação, encaminhar processo para saneamento das anomalias e republicação do edital – **Responsáveis:** Alta Direção

1.11. DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Ausência de dados históricos de aquisição, estimativa incorreta das quantidades a serem adquiridas

Consequências: Desperdício de recursos financeiros, Licitantes elaborando propostas sem considerar o potencial ganho de economia de escala nas aquisições

Classificação: Interna.

Ações de prevenção:

- a) Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de produtos e serviços necessários - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- b) Fundamentar minuciosamente a necessidade de aquisição/Contratação - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- c) Utilizar de séries e dados históricos de aquisição do órgão para o dimensionamento da contratação - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- d) Reunião periódica com a equipe de fiscalização dos contratos vigentes e com o almoxarifado de modo a diagnosticar eventuais falhas a serem corrigidas em contratações ulteriores – **Responsáveis:** Diretoria de Planejamento

Ações de contingência:

- a) Diagnosticar a falha no dimensionamento - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- b) Redimensionar a necessidade de contratação - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- c) Revogar a licitação, encaminhar processo para saneamento das anomalias e republicação do edital – **Responsáveis:** Alta Direção

1.12. ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Probabilidade: 3





Impacto: 4

Pontuação (P + I): 7

Possíveis causas: -

Consequências: Frustração da área requisitante, inviabilidade da contratação;

Classificação: Interna.

Ações de prevenção:

a) Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos- **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;

Ações de contingência:

a) Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante- **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;

1.13. PRESENÇA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COMPETITIVIDADE

Probabilidade: 1

Impacto: 4

Pontuação (P + I): 5

Possíveis causas: Análise de contratação com adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas;

Consequências: Impugnação ao edital, Suspensão da Licitação, Licitação deserta ou fracassada, Possibilidade de majoração do preço das propostas para além dos valores de mercado

Classificação: Interna.

Ações de prevenção:

a) Estabelecer nos Estudos Técnicos Preliminares todas as soluções e/ou características da aquisição que atendem as necessidades administrativas - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;

Ações de contingência:

a) Revogar a licitação, encaminhar processo para saneamento das anomalias e republicação do edital – **Responsáveis:** Alta Direção

2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR – FASE EXTERNA

2.1. ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES

Probabilidade: 3





Impacto: 5

Pontuação (P + I): 8

Possíveis causas: Análise de contratação com adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas;

Consequências: Atraso na contratação; retrabalho.

Classificação: Política, interna, jurídica e orçamentária.

Ações de prevenção:

- a) Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- c) Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- d) Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- e) Observar as recomendações da área jurídica – **Responsáveis** – Equipe de Planejamento da Contratação;
- f) Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório – **Responsáveis** – Equipe de Planejamento da Contratação.

Ações de contingência:

- a) Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório – **Responsáveis:** Alta Direção;
- b) Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- c) Ajuste e republicação do edital - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;

2.2. LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Análise de contratação com adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas;
Superação tecnológica da solução; Indisponibilidade de fornecedores





Consequências: Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação

Classificação: Externa.

Ações de prevenção:

- a) Divulgar amplamente a licitação, principalmente no Portal Nacional de Compras Públicas e sítio oficial do órgão - **Responsáveis:** Equipe de Contratação;
- b) Proceder ampla pesquisa de mercado referente à suprimentos de informática para referenciar o preço— **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- c) Convalidar/Corrigir a especificação técnica e formação de preço junto ao mercado e banco de preços— **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;

Ações de contingência:

- a) Republicar o edital – **Responsáveis:** Setor de Planejamento;
- b) Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços— **Responsáveis:** Setor de Planejamento;

2.3. RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Proposta apresentada inexecutável e constatada pela licitante apenas no ato de assinatura do Contrato;

Consequências: Impossibilidade de contratação; Ausência do serviço

Classificação: Externa.

Ações de prevenção:

- a) Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender as reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado - **Responsáveis:** Equipe de Contratação;
- b) Exigir, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. **Responsáveis:** Comissão de Licitação;
- c) Apresentadas todas as propostas e definida a melhor delas, e sendo de pelo menos 5% a diferença entre a primeira e a segunda, pode ser admitido, a critério da Administração, o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações. Dessa forma, a Administração





poderá conceder aos licitantes remanescentes a oportunidade de melhorarem suas classificações, e, simultaneamente, aproveitar a etapa em curso para definir antecipadamente ofertas mais vantajosas, caso necessite lançar mão, se a contratação com o vencedor da disputa não se concretizar. **Responsáveis:** Comissão de Licitação

Ações de contingência:

- a) Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato – **Responsáveis:** Setor de Planejamento;
- b) Abrir processo de sanção – **Responsáveis:** Setor de Planejamento;
- c) Execução do valor integral da garantia de proposta – **Responsáveis:** Autoridade Competente e Comissão de Licitação

2.4. PROPOSTA COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

Probabilidade: 1

Impacto: 3

Pontuação (P + I): 4

Possíveis causas: -

Consequências: Licitação Fracassada, Impossibilidade de se obter preços mais competitivos;

Classificação: Interna e Externa.

Ações de prevenção:

- a) Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante - **Responsáveis:** Comissão de Licitação e Equipe de Apoio;
- b) Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados. **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;

Ações de contingência:

- a) Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado – **Responsáveis:** Pregoeiro ou Agente da Contratação;
- b) Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado – **Responsáveis:** Pregoeiro ou Agente da Contratação;
- c) A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração – **Responsáveis:** Agente da Contratação;





2.5. APRESENTAÇÃO DE RECURSO

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Entendimento dos licitantes de que possa haver possíveis irregularidades na contratação do vencedor;

Consequências: Atraso na contratação;

Classificação: Interna e Externa.

Ações de prevenção:

a) Realizar adequada instrução processual - **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação, Comissão de Licitação e Equipe de Apoio;

b) Realizar boa condução do certame. **Responsáveis:** Pregoeiro ou Agente da Contratação

Ações de contingência:

a) Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos–

Responsáveis: Pregoeiro ou Agente da Contratação;

3. RISCOS NA FASE CONTRATUAL

3.1. ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO

Probabilidade: 1

Impacto: 2

Pontuação (P + I): 3

Possíveis causas: Atraso na emissão da Ordem de Serviço; Atraso na assinatura do Contrato ou na emissão da Nota de Empenho de Despesa; Atraso por culpa da Contratada na Mobilização ou na entrega dos produtos

Consequências: Atraso na contratação e disponibilização da solução;

Classificação: Externa e Interna

Ações de prevenção:

a) Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato, principalmente no que diz respeito ao prazo e qualidade do serviço – **Responsáveis:** Gestores e Fiscais do Contrato;

b) Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato. – **Responsáveis:** Gestores e Fiscais de Contrato





c) Quando por culpa exclusiva da Administração absorver os efeitos do risco a qual esteja submetido, ou seja, principalmente no que tange as hipóteses de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato quando devidamente comprovado o fato de desequilíbrio pela Contratada – **Responsáveis:** Gestores, Fiscais de Contrato e Alta Direção

Ações de Contingência:

a) Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço. – **Responsáveis:** Setor de Planejamento

3.2. DIFICULDADES LOGÍSTICAS DE ACESSO AO LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO PRODUTO

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Falta de conhecimento dos licitantes quanto ao Objeto da aquisição; Não obrigatoriedade da visita prévia ao local de execução do serviço durante a fase licitatória

Consequências: Influência diretas na precificação da proposta podendo ser superdimensionada ou subdimensionada;

Classificação: Externa.

Ações de prevenção:

a) Ampla publicidade e divulgação de todas as informações pertinentes ao correto dimensionamento da proposta – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Planejamento;

Ações de contingência:

a) Risco alocados que deverão ser absorvidos pela Contratada – **Responsáveis:** Gestor e Fiscal de Contrato

3.3. FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Probabilidade: 3

Impacto: 5

Pontuação (P + I): 8

Possíveis causas: Insuficiência de servidores capacitados na fiscalização de contratos Administrativos, Alta demanda aos fiscais de Contrato;





Consequências: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio;

Classificação: Interna

Ações de prevenção:

a) Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas;

Ações de contingência:

a) Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas

3.4. QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO

Probabilidade: 1

Impacto: 4

Pontuação (P + I): 5

Possíveis causas: Insuficiência de servidores capacitados na fiscalização de contratos Administrativos, Alta demanda aos fiscais de Contrato;

Consequências: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio;

Classificação: Interna

Ações de prevenção:

a) Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas;

b) Indicar servidores capacitados – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas;

c) Prover treinamento aos servidores que serão indicados - **Responsáveis:** Diretorias envolvidas;

d) Em caso de serviços altamente técnicos contratar subsídio à Fiscalização - **Responsáveis:** Setor de Planejamento;

Ações de contingência:

a) Prover treinamento aos servidores indicados – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas

3.5. PROBLEMAS REFERENTES A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES DA EMPRESA CONTRATADA

Probabilidade: 2





Impacto: 4

Pontuação (P + I): 6

Possíveis causas: Segurança inadequada no local de execução do serviço;

Consequências: Acidentes de trabalho, Multas, Responsabilização solidária da Administração

Classificação: Externa.

Ações de prevenção:

- a) Contratar técnico de segurança do trabalho ou estabelecer obrigatoriedade no Contrato para que Empresa prestadora de serviço o tenha – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto que indique quais riscos de segurança que os trabalhadores terceirizados estarão envolvidos na prestação do serviço – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;
- c) Prover a Equipe de Planejamento da Contratação com o subsídio de um técnico de segurança do Trabalho – **Responsáveis:** Alta Direção

Ações de contingência:

- a) Plano de seguros; manter equipe multidisciplinar para o serviço especializado em Segurança do Trabalho – **Responsáveis:** Diretorias envolvidas

3.6. EVENTOS NÃO SEGURÁVEIS CARACTERIZADOS COMO FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

Probabilidade: 1

Impacto: 4

Pontuação (P + I): 5

Possíveis causas: -

Consequências: Desequilíbrio econômico financeiro do Contrato

Classificação: Externa/Interna

Ações de prevenção:

- a) Previsão de Matriz de Riscos como cláusula Contratual, alocando riscos a serem absorvidos pela Contratante e riscos a serem absorvidos pela Contratada – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de contingência:





a) Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença – **Responsáveis:** Gestor e Fiscais de Contrato, Setor de Planejamento

Possíveis causas: Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento dos serviços e produtos;

Consequências: Paralisação do serviço;

Classificação: Interna

Ações de prevenção:

A) Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em caso de suspensão do Contrato por fato da Administração – **Responsáveis:** Equipe de Planejamento da Contratação;

Ações de contingência:

a) Promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato –

Responsáveis: Gestor e Fiscais de Contrato, Setor de Planejamento

b) Juros e correção monetária no pagamento das faturas – **Responsáveis:** Setor de Contabilidade

Ourilândia do Norte/PA, 17 de setembro de 2025

Servidor responsável pela elaboração do ETP e Análise de Risco:

JANIO MOREIRA DA MATA
Engenharia e Planejamento

De acordo:

DANIELA DAYRELL DE QUEIROZ
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 001/2025

