

ANÁLISE DE RISCO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP-13LKG) E ÁGUA MINERAL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM ANÁLISE DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
☒	Planejamento da seleção de pessoa jurídica para aquisição.
☐	
☐	

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SOLICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP-13LKG) E ÁGUA MINERAL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RISCO 01

Planejamento com deficiência:						
Probabilidade:	☒	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	☒	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao atendimento das demandas requeridas pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim/PA					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar o Planejamento criterioso tendo em observação se há vantajosidade ou não da contratação para a administração pública.			Secretaria Municipal de Administração		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar análise após concluído o planejamento, incluindo equipe e responsável da equipe. .			Secretaria Municipal de Administração		

RISCO 02						
A contratada não atender as necessidades.						
Probabilidade:	☒	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	☒	Alta
Id	Dano					
1.	Causar atrasos nos serviços executados pelas Secretarias Municipais do Município de São Domingos do Capim/PA					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa onde o objeto será executado.	Secretaria Municipal de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.	Setor de Compras

RISCO 03						
Contratado (a) com problemas na documentação exigida para o processo licitatório						
Probabilidade:	☒	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	☒	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação da empresa.			Comissão de Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		



1.	Não contratação.	Comissão de Contratação
----	------------------	-------------------------

RISCO 04						
A Contratação não corresponde ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Possibilidade de paralização em alguns serviços e processos em trâmite.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Certificar que a contratação está adequada ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver.			Secretaria Municipal de administração		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de adivergência			Assessoria Jurídica		

São Domingos do Capim/PA, 29 de fevereiro de 2024


PEDRO CORREA SODRE JUNIOR
 Secretário de Administração e Finanças