

ANÁLISE DE RISCO

Processo nº 001/2024 - CMSJA

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação não realizada em tempo hábil

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

Realização do serviço será adiada.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.

CPL

CONTINGENCIAL

Continuidade do procedimento licitatório.

CPL

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação resulta sem vencedor habilitado

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

Atraso no procedimento licitatório.

O início da prestação do serviço poderá ser comprometido.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.

CPL

Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.

CONTINGENCIAL

Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.

CPL

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☒ Médio.
☐ Alto.

Licitação deserta ou contratação por preço elevado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	<i>Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.</i>	CPL
CONTINGENCIAL	<i>No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro o preço estimado para a inexigibilidade.</i>	CPL

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratada deixa de atender as condições econômicas / técnicas para prestar o serviço	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.</i> <i>Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.</i>	CPL
CONTINGENCIAL	<i>Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.</i> <i>Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.</i> <i>Aplicação de Penalidades.</i> <i>Em caso de encerramento do contrato, realizar novo procedimento licitatório.</i>	CPL

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio.	<i>Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal.</i> <i>Descumprimento das</i>

cláusulas contratuais.

☒ Alto.

Interrupção dos serviços prestados à Câmara.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.</i>	FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	<i>Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.</i> <i>Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.</i> <i>Aplicação de penalidades.</i> <i>Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do procedimento licitatório.</i>	FISCAL DO CONTRATO
RISCO 06	PROBABILIDADE IMPACTO	DANO

interrupção do serviço durante a execução por fato atribuível à contratada

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

Paralisação/interrupção/atraso na execução dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Estabelecer canal permanente de diálogo com a contratada, com troca de informações e antecipação de soluções para eventos futuros.</i>	FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	<i>Comunicação tempestiva e reiterada com a contratada sobre eventos do contrato.</i> <i>Abertura de processo administrativo para averiguação de problemas e apuração de responsabilidade.</i> <i>Aplicação de penalidades.</i> <i>Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do</i>	FISCAL DO CONTRATO

procedimento licitatório			
RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Equipe de fiscalização despreparada	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos de conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.</i> <i>Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.</i>		CPL
CONTINGENCIAL	<i>Intervenção da Chefia da Subunidade para a tomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.</i> <i>Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.</i> <i>Suporte pela área técnica especializada.</i>		CPL

São Joao do Araguaia, 02 de janeiro de 2024.

Augusto Alves de Carvalho Neto
Presidente Câmara Municipal de São Joao do Araguaia