

ANEXO I - ANÁLISE DE RISCO

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO GERAL E LIMPEZA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

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						
Probabilidade	Impacto					
	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

Alto - 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 materiais de limpeza 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 realização dos eventos; 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 inexequível; 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 as necessidades 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 Contratação, 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, 14 de outubro de 2024

Servidor responsável pela elaboração do ETP e Análise de Risco:

JANIO MOREIRA DA MATA
Responsável Técnico – Engenharia e Planejamento

De acordo:

MIZAEL LIMA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração

JÚLIO CÉSAR DAIREL
Prefeito Municipal