

PROCESSO N°	00600-00022498/2024-79-e
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE VAGA EM CURSO - INSCRIÇÃO NO 11º CONTRATOS WEEK.

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade	Baixo	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Processo de contratação não ficar pronto antes do prazo final de empenho.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Antever possíveis motivos para saneamento do processo e agilizar os trâmites.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade	Baixo	
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Revisar o ETP e TR e proceder com as devidas alterações.		Equipe de Planejamento da Contratação

2. RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 1	Empresa não estar apta para a contratação	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade	Baixo	
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação, caso seja ME/EPP.		Equipe de Planejamento da Contratação

3. RISCOS - GESTÃO DO CONTRATO

Risco 1	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade	Baixo	
Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração		
Ação Preventiva		Responsável
Não realização do curso de capacitação		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação		Equipe de Planejamento da Contratação

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 1	-	-
Risco 2	-	-
Risco 3	-	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os riscos 1, 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Porto Velho 14 de maio de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Michele Araújo Silva
Assessor Técnico Administrativo

APROVO A PRESENTE ANÁLISE:

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY DE OLIVEIRA
Superintendente Municipal Adjunto de Licitações