



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE **CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE E DE UMA QUADRA DE BASQUETEBOL NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO**

Risco 1	Elaboração de Projeto Básico em desacordo com Termo de Convênio sendo que o objeto e forma de contratação já vem previamente definido	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Contratação de serviços com falhas de especificação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores nas áreas de planejamento de contratação, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis.		Operacional
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação.		Operacional

Risco 2	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

Risco 3	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração



Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Fiscal da obra e do contrato, Gestor do Contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal da obra e do contrato, Gestor do Contrato

Risco 4	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal da obra e do contrato, Gestor do Contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		Fiscal da obra e do contrato, Gestor do Contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		

Risco 5	Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação (deserta).	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Revisão total do processo licitatório, bem como prejuízos com sua re- petição.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, utilizando a base SINAPI como prioridade. Análise financeira preliminar e na na fase final, antes do envio para o processo de licitação.		Setor de Engenharia e Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
As medidas adotadas devem ser suficientes para evitar a materialização do risco.		-



Risco 6	Problemas na Execução dos Serviços por se tratar de Empreita por Preço Global	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Riscos associados aos quantitativos de serviços, o valor global da proposta tende a ser superior
Ação Preventiva		Responsável
Por ser determinação da documentação conveniada, a prevenção seria alinhar bem o edital de licitação. A licitação e contratação exigem projeto básico bem detalhado dos serviços		Equipe de Licitação e Operacional
Ação de Contingência		Responsável
As medidas adotadas devem ser suficientes para evitar a materialização do risco.		-

Risco 7	Atrasos nos Pagamentos das Medições, acima dos prazos legais definidos no processo.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Interrupção da execução contratual, e retardo na prestação dos serviços.
Ação Preventiva		Responsável
Alinhar prioridade na tramitação do procedimento de pagamento, bem como estabelecer check-list efetivo para análise e conferência da documentação necessária para pagamento.		Setor Orçamentário
Ação de Contingência		Responsável
Notificar os setores responsáveis para celeridade nos trâmites envolvidos no pagamento.		Setor Orçamentário e Gestor do Contrato

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 3	Risco 4
Risco 2	Risco 7	
Risco 5	-	-
Risco 6		



Conclusão

Os riscos 1, 2, 5 e 6 representam situações delicadas, porém, compreendendo bons processos de revisão e correção dos autos podem considera-se resolvidos. Os riscos 3 e 7, configuram-se em responsabilidade mútua do contratante e contratado, onde o processo licitatório sendo executado corretamente e de maneira minuciosa servirá para a seleção de contratado profissional o suficiente para não deixar de cumprir alguma cláusula contratual cabendo apenas ao contratante cumprir com prazos em sua tramitação interna. Os riscos 4 representa responsabilidade dos fiscais envolvidos na execução dos serviços, onde sugerimos a escolha de bons profissionais para tanto, assim sendo não se fará infração recorrente, caso aconteça.

Vilhena, 20 de dezembro de 2023

Elaborado por Sandro Gonçalves
Ass. Administrativo
MAT. 15.319

Autorizado por:
SILMAR DE FREITAS NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES

