

Processo nº 5813/2024.

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/CORRETIVAS
	Impugnação do Edital	Rara	Pouco relevante	Baixo	Melhoria na especificação dos produtos e aperfeiçoamento do instrumento convocatório	Republicação do instrumento convocatório, caso procedente a impugnação.
	Licitação Fracassada ou Deserta	Eventual	Relevante	Extremo	Ampliação da pesquisa mercadológica	Realizar novo certame
	Atraso na entrega	Eventual	Relevante	Extremo	Reforçar por escrito quanto ao prazo de entrega definido	Aplicar as penalidades previstas no edital
	Entrega de produtos e de marcas diferentes do licitado e/ou com avarias	Rara	Pouco relevante	Baixo	Recusar o recebimento do produto e solicitar substituição	Aplicar as penalidades previstas no edital
	Atraso no pagamento	Rara	Relevante	Médio	Aumentar o prazo para pagamento e cumprir com o cronograma estabelecido.	Apurar as responsabilidades.
	Inexecução total ou parcial do contrato	Rara	Relevante	Médio	Aplicar as penalidades previstas e as multas previstas no edital	Sancionar ou declarar a inidoneidade do fornecedor
	Descrição inadequada do equipamento a ser adquirido quanto a sua tecnologia e capacidade operacional	Rara	Pouco relevante	Baixo	Solicitar apoio da equipe técnica da área no momento do levantamento das especificações de mercado.	Licitação fracassada



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA BRASIL, ENTRE A R. ALAGOAS E A R. JOSÉ NEVES, COM COMPRIMENTO DE 256M E DA AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL, ENTRE				
RISCOS	NÍVEL DE RISCO	SÍMBOLO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
2.2) Quantitativos subestimados ou superestimados	Alto		Realizar análise aprofundada da demanda e, se for o caso, solicitar apoio a órgãos que tenham domínio da temática, por meio de estudos técnicos e apresentação de dados quantitativos/estatísticos.	Analisar a demanda propondo ajustes e readequações a partir de estudos técnicos. Fazer acompanhamento da evolução dos números e das necessidades da demanda. Proceder à eventuais supressões, acréscimos, rescisão contratual ou mesmo à submissão de novo procedimento de contratação.
3.2) Quantitativo insuficiente ao atendimento da demanda	Alto		Estabelecer critérios para a definição de quantitativos, por meio de dados históricos de demandas, contratações e estudos técnicos.	Readequar os critérios de destinação da demanda, verificando a necessidade do planejamento de um novo processo de contratação.
4.1) Prática de sobrepreços decorrentes da alta demanda do material no contexto da pandemia	Extremo		Realizar pesquisa de mercado e tentar negociar com fornecedor os preços praticados.	Dar conhecimento a alta administração e órgãos de controle visando à eventual apuração de responsabilidades.
4.2) Manipulação de preços por empresas, visando aumentar o valor a ser contratado	Alto		Formalizar todas as negociações realizadas com fornecedor e utilizar canais de comunicações oficiais. Incluir os documentos comprobatórios no processo de compras.	
7.2) Disponibilização intempestiva dos itens (após o pico de necessidade)	Alto		Estabelecer estratégia logística de entrega e/ou retirada dos equipamentos por parte dos beneficiados.	Readequação da demanda e definir estratégias alternativas de distribuição
8.1) Ausência de entrega dos itens contratados	Alto		Prever no instrumento convocatório garantias ou cautelas por parte da administração, resguardando o recebimento do objeto, e previsão de aplicação de sanções administrativas para o caso do seu eventual descumprimento.	Notificar a contratada quanto às irregularidades identificadas, fixando prazo para que o fornecedor promova a reparação, correção, substituição ou entrega imediata do equipamento, sem prejuízo a eventuais responsabilizações tendo como referência as sanções previstas no Termo de Referência.
8.2) Atraso do fornecedor na entrega da demanda	Alto			
8.3) Indisponibilidade do item quando da entrega	Alto			



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA BRASIL, LOCALIZADA NO ENDEREÇO AV.BRASIL ENTRE A R.ALAGOAS E A R.JOSÉ NEVES, COM COMPRIMENTO DE 256M.				
RISCOS	NÍVEL DE RISCO	SÍMBOLO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1.1) Contratação de materiais que já são objetos de contratos existentes ou atas vigentes no órgão	Baixo		Pesquisa no âmbito do órgão sobre a existência de contratos existentes, atas vigentes ou a instrução de processos acerca do mesmo objeto	Verificar se o contrato ou ata se adequa à necessidade da demanda, bem como eventuais possibilidades de supressão, acréscimo ou mesmo rescisão do instrumento
1.2) Objeto não apresentar a especificação adequada	Médio		Consultar processos de contratação semelhantes; buscar apoio técnico especializado referente ao tipo de objeto	Proceder à retificação do objeto em termos quantitativos e/ou qualitativos no edital ou termo de referência. No caso da sua impossibilidade, suspender o processo de contratação ou verificar eventual possibilidade de rescisão
1.3) Termo de Referência não traduzir a real necessidade	Insignificante		Realizar análise aprofundada da demanda e, se for o caso, solicitar apoio a órgãos que tenham domínio da temática, por meio de estudos técnicos e apresentação de dados quantitativos/estatísticos	Analisar a demanda propondo ajustes e readequações a partir de estudos técnicos. Fazer acompanhamento da evolução dos números e das necessidades da demanda. Proceder à eventuais supressões, acréscimos, rescisão contratual ou mesmo à submissão de novo procedimento de contratação.
1.4) Ausência de estudo técnico aprofundado sobre a demanda	Médio			
2.1) Sobreposição de aquisições com compras de outros órgãos e municípios	Médio			
2.3) Estratégia de compra não atender às reais necessidades dos destinatários	Médio			
3.1) Ausência de definição de critério para estabelecer os quantitativos	Médio		Estabelecer de critérios para o definição de quantitativos, por meio de dados históricos de demandas, contratações e estudos técnicos.	Adoção de medidas cabíveis para providenciar nova contratação com os ajustes necessários de estabelecimentos de critérios técnicos.
3.3) Necessidade de novas contratações com valor superior	Médio			Planejar novo procedimento de contratação adequado às melhores práticas, dando conhecimento a alta administração visando ao aperfeiçoamento, melhoria dos processos e eventual apuração de responsabilidades.
4.3) Conduta inapropriada de fornecedor na hora de negociar os preços e condições da proposta	Baixo		Formalizar todas as negociações realizadas com fornecedor e utilizar canais de comunicações oficiais. Incluir os	Dar conhecimento a alta administração e órgãos de controle visando à eventual apuração de responsabilidades.
5.1) Ausência de definição das instituições ou municípios beneficiadas devido à falta planejamento prévio	Baixo		Estabelecimento de critérios e definição das instituições/ municípios beneficiados para recebimento dos equipamentos, acompanhado de estudo técnico ou diretriz para atendimento, incluindo essas informações nos autos.	Providenciar análise aprofundada, estudo técnico e/ou apoio especializado de autoridades ou outros órgãos para definição tempestiva.
5.2) Atendimento intempestivo das demandas pela falta de critério	Médio			Readequação da demanda e análise quanto à eventual apuração de responsabilidades.
5.3) Distribuição desequilibrada dos itens em relação à demanda	Baixo			Readequação da demanda e providências quanto ao planejamento de um novo processo de contratação.
6.1) Instituições com alta necessidade de demanda não sendo beneficiadas	Médio			
7.1) Atraso na entrega aos beneficiados dada a centralização no galpão da Coordenadoria da Defesa Civil	Médio		Estabelecer estratégia logística de entrega e/ou retirada dos equipamentos por parte dos beneficiados	Readequação da demanda e definir estratégias alternativas de distribuição
9.1) Entrega dos equipamentos fora das especificações definidas	Médio		Definir estratégia de recebimento e conferência dos equipamentos.	Notificar a contratada quanto às irregularidades identificadas, fixando prazo para que o fornecedor promova a reparação, correção, substituição ou entrega imediata do
9.2) Entrega dos equipamentos em quantitativos inferiores ao demandado	Médio			
9.3) Ausência de estrutura logística para realizar o acompanhamento das entregas	Baixo		Definição prévia dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos equipamentos, bem como preparação do espaço para estoque da entrega	Adoção de medidas por parte do gestor e fiscal do contrato, tendo conhecimento de irregularidades, não se abster de comunicar à chefia imediata para a adoção de providências



Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100



Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	3	43%
Médio	2	29%
Alto	0	0%
Extremo	2	29%
TOTAL	7	100%





Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Av. das Nações
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Análise de Risco	001	03/10/2024

ID:	569226	Processo	Documento
CRC:	BB0BBFF6		
Processo:	1-5813/2024		
Usuário:	Sabrina Hellem Brum da Costa Rossi		
Criação:	03/10/2024 12:11:14	Finalização:	03/10/2024 12:12:20

MD5:	A30944823181A91A64237DC909B7A26E
SHA256:	9202D608D7656D2A85FEDC6D0CF253C7CDFCD0B534D66FD0F6C13082B030E9CE

Súmula/Objeto:
Análise de Riscos

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	CEREJEIRAS	RO	03/10/2024 12:11:14
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA	03/10/2024 12:11:14
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 569226 e o CRC BB0BBFF6.