

Processo nº 220/2024.						
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	Frequente	Relevante	Extremo	Ampliação da pesquisa mercadológica	Realizar novo certame
	Atraso na entrega	Frequente	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	Raríssima	Pouco relevante	Insignificante	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	Eventual	Relevante	Extremo	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

Aquisição de Produtos de Limpeza para ser utilizado no Lavador da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cerejeiras – RO.				
RISCOS	NÍVEL DE RISCO	SÍMBOLO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
2.2) Quantitativos subestimados ou superestimados	Alto			
3.2) Quantitativo insuficiente ao atendimento da demanda	Alto			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		Realziar 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			
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 aplciação 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			
 ID: 475155 e CRC: A8591E94				

Aquisição de Produtos de Limpeza para ser utilizado no Lavador da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cerejeiras – RO..				
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			
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.	
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

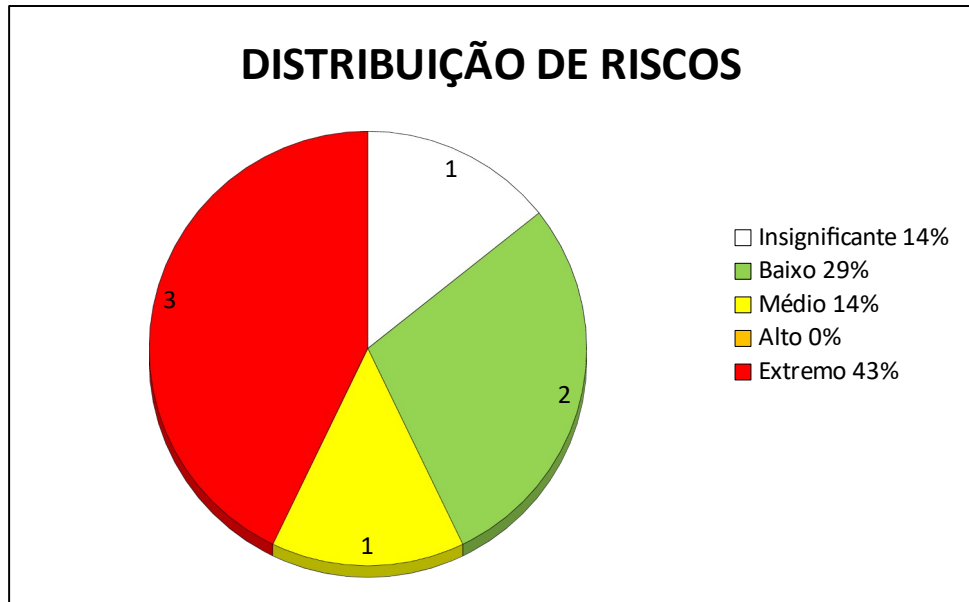
Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, 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
	 ID: 475155 e CRC: A8591E84 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	1	14%
Baixo	2	29%
Médio	1	14%
Alto	0	0%
Extremo	3	43%
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		10		02/04/2024
ID:	475155			Processo
CRC:	A8591E94			Documento
Processo:	1-220/2024			
Usuário:	Odimila Alves Cavalcante			
Criação:	02/04/2024 10:44:47	Finalização:	02/04/2024 10:46:07	
MD5:	F186E5F917D8F8254DE4522A5F63F092			
SHA256:	D0BA9C482F064CDE036F69DE3EE7AD949A50FF6A2A24DE4B191ECA8193AD5A80			

Súmula/Objeto:
Análise de Risco 10/2024

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	CEREJEIRAS	RO	02/04/2024 10:44:47
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO LAVADOR	02/04/2024 10:44:47
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 475155 e o CRC A8591E94.