

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DA AQUISIÇÃO

A contratação aqui pretendida é de médio impacto financeiro (429.147,00 mil reais), sendo dividido em 4 parcelas, e o objeto somente será pago após o recebimento, conferência e atesto da SEMED, o que elimina praticamente qualquer possibilidade de prejuízo ao município. Reputa-se que o maior risco relacionado a questão, é a sua não aquisição, pois a falta de livros atualizados dificulta um planejamento intencional, inovador e significativo para a aprendizagem das crianças.

Elaborou-se o quadro abaixo para melhor explicitar os riscos relacionados a aquisição pretendida:

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade		Dano potencial
	Média	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:		Dano potencial
	Baixa	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, dificuldade em cumprir com o planejamento curricular anual.
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
Exposição do arcabouço legal em que a contratação do Sistema de Ensino deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação

2- RISCOS - FASE DE CONTRATAÇÃO



Risco 3		Não contratação do objeto	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		1 Não fornecimento dos materiais	
Ação Preventiva		Responsável	
Necessidade de novo procedimento de aquisição.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
A SEMED não vislumbra qualquer ação que possa mitigar os riscos, caso a contratação não seja realizada.		Equipe de Planejamento da Contratação	

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável
	Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Fiscal e Gestor do Contrato
	Ação de Contingência	Responsável
	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Secretaria de Educação

Risco 5	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 e 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. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Fiscal 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 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. O Risco 3 deve ser aceito, providenciando-se as medidas de mitigação.

Porto Franco/ MA, 18 de fevereiro de 2024.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

JUDITE FIGUEIREDO BARROS
Matrícula: 66007-1

LEIDYANNE BARBOSA DE OLIVEIRA
Matrícula: 95913-1

