



ANEXO XIV (ART. 54) - MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO									
OBJETO: Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos									
Nº de Ordem	Fases(1)	Identificação			Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
		Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade e (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (6)	Responsável (7)
1	PLANEJAMENTO	Planejamento deficiente, quantitativos e especificações em desacordo com o PCA (Plano de Contratação Anual)	* Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento. * Falta de planejamento adequado pelo setor competente.	* Prejuízo ao atendimento das demandas dos órgãos/secretarias partecientes ao Município de Itabaianinha/SE. * Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	1	3	Médio	* Orientar e capacitar os agentes envolvidos no processo de planejamento de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários a mensuração quantitativa e elaboração do termo de referência. * Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, conforme as necessidades e de conformidade com o PCA e LDO. * Revisão dos quantitativos consultando o PCA e se necessário reestabelecimento da demanda. * Adequar o PCA de conformidade com o planejado. * Padronizar item (ris) relacionado (s) ao objeto no PCA.	Setor de Planejamento
		Elaboração do Termo de Referência inadequado.	* Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento. * Falta de planejamento adequado pelo setor competente. * Deficiência na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	* Utilização, por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade. * Requisitos e especificações que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes. * Impacto negativo na formação dos preços, tanto referenciais quanto nos preços a serem registrados.	1	4	Médio	* Elaborar adequadamente o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e as DFD's, conforme características do objeto a ser contratado consultando os fiscais, gestor de contratos, órgão requisitante e demais servidores envolvidos. * Especificar adequadamente os equipamentos de conformidade com as normas vigentes. * No momento da elaboração do Termo de Referência concomitantemente com a análise das DFD's pelo setor competente, ao identificar qualquer incoerência, o setor deverá requerer ao(s) órgão(s) demandante(s) subsídios para que se proceda os devidos ajustes. * Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares.	Setor de Planejamento
		Atraso de processo de planejamento	* Não cumprimento do Cronograma do PCA - Plano de Contratação Anual.	* Prejuízo ao atendimento das demandas dos órgãos/secretarias partecientes ao Município de Itabaianinha/SE.	3	4	Elevado	* Manter quantitativo de servidores qualificados e adequadas as demandas do órgão, com o intuito de satisfazer o cumprimento eficiente e eficaz do cronograma previsto no PCA. * Acelerar os procedimentos que possibilitem um fluxo mais rápido do processo. * Priorizar o processo quando possível a fim de possibilitar seu melhor andamento.	Setor de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Risco de Preço	* Falha na pesquisa de preços e em desacordo a instrução normativa Seges/ME nº 65/2021	* Pagamento excessivo ou custos ocultos; * Prejuízo ao erário; * Licitação Fracassada ou Deserta;	1	5	Médio	* Orientar e capacitar os agentes envolvidos na pesquisa de preços de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para manter uma pesquisa de preços condizente aos preços de mercado de acordo com o objeto a ser licitado. * Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Instrução Normativa Seges/ME nº 65/2021. * Cancelamento da aquisição (se for o caso) até que seja feito outro certame com o vício sanado.	Setor de Planejamento
	* Licitante vencedor não honrar com o contrato.	* Prejuízo ao atendimento das necessidades dos órgãos solicitantes sem a entrega dos equipamentos;	3	4	Elevado	* Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa. * Recusa contratual e reinício do processo licitatório.	Setor de Licitação
Contratação de empresa que não tenha capacidade administrativa e técnica de executar o contrato.	* Fornecimento de equipamentos de má qualidade por falta de qualificação do fornecedor	* Prejuízo ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais executadas pelos órgãos que compõem o Município de Itabaianinha/SE.	1	4	Médio	* Análise das especificações do objeto de acordo com o catálogo de itens e PCA. * Selecionar criteriosamente os itens com especificações completas de acordo a atender as demandas dos órgãos requisitantes. * padronização dos itens no PCA. * Análise criteriosa da documentação da empresa, principalmente no tocante as marcas e modelos apresentados na licitação, para verificação da compatibilidade com as especificações apresentadas no Termo de Referência. * Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência. * Seleção criteriosa do fornecedor, avaliando a capacidade técnica da empresa. * Elaboração de contrato com obrigações detalhadas.	Setor de Planejamento Setor de Licitação e gestão de contratos
	* Erro na conferência da documentação do processo licitatório.	* Prejuízo a celeridade do processo licitatório. * ilegalidade do processo.	1	4	Médio	* Conhecimento do Tema. * Capacitar corretamente os servidores. * Análise minuciosa dos documentos apresentados pela licitante.	Setor de Licitação
Itens desertos ou fracassados	* Fornecedor não atender aos requisitos da proposta para determinado item. * Fornecedores não colar determinado item.	* Não aquisição de todos os itens. * Custo com a abertura de nova licitação. * Atraso na aquisição dos itens. * Atraso na execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos Municipais.	3	3	Elevado	* Realizar a pesquisa de preço que retrate a realidade do mercado. * Promover a repetição do certame licitatório com os itens frustrados, utilizando como base nova pesquisa de preço em conformidade com a realidade do mercado. * Verificação da possibilidade de contratar o objeto através de dispensa de licitação.	Setor de pesquisa de preços e setor de licitação
Licitação deserta	* Fornecedor não apresentaram proposta para a licitação.	* Não aquisição dos itens. * Custo com a abertura de nova licitação. * Atraso na aquisição dos itens. * Atraso na execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos Municipais.	1	3	Médio	* Realizar a pesquisa de preço que retrate a realidade do mercado. * Promover a repetição do certame licitatório com os itens frustrados, utilizando como base nova pesquisa de preço em conformidade com a realidade do mercado. * Especificar minuciosamente os equipamentos. * Verificação da possibilidade de contratar o objeto através de dispensa de licitação.	Setor de planejamento e setor de licitação

SELEÇÃO DO FORNECEDOR; CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Vendedor da licitação não assinar ata/contrato	* Fornecedor desistir dos itens vencidos.	* Atraso e impossibilidade do fornecimento dos equipamentos cotados.	2	4	Elevado	Setor de Licitação
Contração de empresa administrativamente e economicamente impossibilitada de executar o contrato.	Falta de disponibilidade do equipamento e atraso na entrega	* Falta de Equipamentos nos setores demandantes, prejudicando o andamento das atividades.	4	4	Extremo	Setor de Fiscalização e Gestão de Contratos
Objeto entregue fora das especificações ou similaridade que não atendam ao Termo de Referência e a proposta.	* Fornecedor de equipamentos em desacordo com a proposta	* Atraso na execução dos trabalhos, prejuízos aos órgãos demandantes.	1	4	Médio	Setor de Almoxarifado e Fiscalização de contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHA

EXECUÇÃO DO CONTRATO

Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser tipificados por irregularidades.	* Falta de capacitação dos servidores nomeados para gestão e fiscalização de contratos.	* Deficiência na contratação, causando prejuízos qualitativos a Administração. * Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances, com consequente atraso no processo de contratação, aumento do custo administrativo e favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude.	2	4	Elevado	* Capacitação de servidores com conhecimento dos termos contratuais e do objeto a ser executado. * Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. * Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. * Encaminhar ao setor responsável por instaurar processo administrativo relatório sobre ocorrências de propostas não mantidas na licitação.	Fiscal Técnico, Administrativo, Gestão de Contratos e setor de licitação.
Vencedor da licitação desistir de fornecer os itens contratados	* Fornecedor desistir dos itens vendidos.	* Atrasar ou impossibilitar o fornecimento dos itens cotados.	4	4	Extremo	* Manter acompanhamento e comunicação oficial e consistente com os fornecedores a fim de obter entrega eficiente e eficaz e/ou montar procedimento administrativo para envio ao setor competente para aplicação de penalidades. * Montar processo devidamente instruído e enviar para comissão administratva aplicação de penalidades.	Setor de gestão e fiscalização de contratos
Variação de preços			4	4	Extremo	* Reequilibrar os preços registrados, desde que a empresa comprove através de documentos pertinentes para a concessão.	Setor de gestão e fiscalização de contratos
Inexecução total ou parcial da ata, ou contrato/nota de empenho e/ou documento equivalente ou descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	* Não disponibilização da solução desejada.	* Comprometimento na execução contratual. * Prejuízo pela falta de equipamentos. * Fricção Contratual. Prejuízo ao erário com repetição de nova licitação.	3	3	Elevado	* Prever expressamente no Termo de Referência, as penalidades por descumprimento de Cláusulas contratuais. * Na inexecução total é possível cancelar a ata ou contrato, convocar o cadastro reserva (se formado), e, se não houver licitantes habilitados, fazer nova licitação, sem prejuízo da aplicação de sanções e não emissão de atestado de capacidade técnica. * Na inexecução parcial, pode-se contratar a empresa, reaver prazos de entrega e aplicar sanções. * Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Setor de Planejamento e Gestão de Contratos
Equipamento entregue com a voltagem errada	* Recebimento indevido em desconformidade ao especificado.	* Queima de equipamentos e consequentemente inutilização do mesmo	1	4	Médio	* Verificar as tomadas e a voltagem das mesmas, antes de ligar os equipamentos. * Não recebimento do equipamento em desacordo ao especificado no TR. * Verificação efetiva das voltagens das tomadas. * Orientação aos usuários sobre voltagens.	Usuários/Setor de Compras
Falta de recursos financeiros da unidade gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	* A empresa contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	* Atrasar a prestação de serviços e consequentemente o órgão ficar desprotegido no tocante ao controle de vetores e pragas.	1	3	Médio	* Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais decorrentes da qualidade de serviços realizados. * Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Setor Administrativo, Contábil e Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Inadimplência fiscal pela contratada durante a execução contratual.	*Empresa contratada irregular.	*Atraso da realização do pagamento ao fornecedor; *comprometimento de execução contratual; Rescisão Contratual	2	3	Médio	*Prever expressamente no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta. *Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal. * Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, social e fiscal da contratada. * Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Sector de Planejamento e Fiscal de Contratos
---	--------------------------------	--	---	---	-------	---	--

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco
- 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Itabaianinha/SE. 27/08/2024

Clara Crystal de Oliveira Feitosa
CLARA CRYSTAL DE OLIVEIRA FEITOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PLANEJAMENTO

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5