

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Número do processo administrativo: 0174

Objeto: Registro de preços para aquisição de alimentos e medicamentos veterinários para animais apreendidos e recebidos em doação para o Município de Cansanção, em atendimento da necessidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(Fase preparatória, anterior a publicação do edital)

Risco 01	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto aos bens/serviços e a serem executados, haja vista produto em quantidade ou com qualificação inadequada.	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Danos (Consequências):	- Possível interferência na qualidade do fornecimento; - Disputa de preços deserta.	
	-	Ação Preventiva	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>1</u>	Especificar o fornecimento de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>2</u>	Ver contratações pretéritas da própria Administração ou de outras Administrações, com o intuito de ver processos que sirvam	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

		<u>como espelhos, em busca da melhor solução.</u>	
	<u>3</u>	<u>Dar ampla publicidade ao edital em todos os sítios eletrônicos que a lei dispõe.</u>	LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA Agente de contratação/pregoeiro
	<u>4</u>	<u>Realizar gestão por competências e capacitar os servidores.</u>	Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir no processo de disputa de preço.</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
-	<u>2</u>	<u>Substituir os servidores sem capacidade</u>	Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Risco 02	<u>Risco:</u>	<u>Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados pelo mercado.</u>
	<u>Probabilidade:</u>	Média
	<u>Impacto:</u>	Médio
	<u>Dano (Consequência):</u>	<u>Disputa de preço deserta ou contratação por preço elevado.</u>

	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando a fonte variável de preços, sempre que possível.</u>	ELISANDRA SILVA DIAS Gerente de Compras
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>No caso de preço elevado, deve o agente de contratação/pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.</u>	LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA Agente de contratação/pregoeiro

Risco 03	<u>Risco:</u>	<u>Atraso no processo administrativo de contratação, por demora de conclusão de todas as etapas do fluxo do macroprocesso.</u>	
	<u>Probabilidade:</u>	Média	
	<u>Impacto:</u>	Média	
	<u>Dano (Consequência):</u>	<u>Atraso no procedimento da contratação.</u>	
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais

	<u>1</u>	<u>Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais e neste artefato estimando um tempo de conclusão do processo;</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental

Risco 04	<u>Risco:</u>	<u>Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.</u>	
	<u>Probabilidade:</u>	Média	
	<u>Impacto:</u>	Média	
	<u>Dano (Consequência):</u>	<u>- Desperdício de recursos (exemplo., financeiro, pessoal) públicos;</u> <u>- Impossibilidade de contratar, devido às irregularidades, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.</u>	
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha os estudos técnicos</u>	<u>Procuradoria</u>

		<u>preliminares ou justificativa pormenorizada para dispensa destes, conforme decreto municipal</u>	
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental

<u>Risco</u> <u>05</u>	<u>Risco:</u>		<u>Contratação sem realização de análise de riscos, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.</u>
	<u>Probabilidade:</u>		Média
	<u>Impacto:</u>		Média
	<u>Dano (Consequência):</u>		- <u>Desperdício de recursos (exemplo., financeiro, pessoal) públicos;</u> - <u>Impossibilidade de contratar, devido à irregularidades, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.</u>
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha a análise se risco ou justificativa pormenorizada para dispensa desta, conforme decreto municipal</u>	SONIA SILVA CALDAS Procuradora Geral do Município IURY ANDRADE BORGES Procurador Adjunto do Município
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE

			Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES
(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)

Risco 01	Risco:	<u>Licitações com editais não padronizados, elaborados por cada unidade demandante.</u>	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	<u>- Esforço desnecessário para elaborar editais.</u> <u>- Repetição de erros, ante o "reaproveitamento de editais".</u>	
	-	Ação Preventiva	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>A procuradoria e controle interno devem aprovar as minutas padronizadas para que todas as unidades demandantes adotem esses artefatos; podendo valer-se das minutas de editais disponibilizadas pela AGU como base.</u>	SONIA SILVA CALDAS Procuradora Geral do Município IURY ANDRADE BORGES Procurador Adjunto do Município FREDY MARCOS MACEDO REIS Controlador Geral Interno
	-	Ação de Contingência	JOAO HAMILTON CAVALCANTE

			Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Não emitir parecer favorável à fase preparatória, haja vista não adoção de minutas padronizadas e aprovadas.</u>	SONIA SILVA CALDAS Procuradora Geral do Município IURY ANDRADE BORGES Procurador Adjunto do Município

Risco 02	<u>Risco:</u>	<u>Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações/recursos.</u>	
	<u>Probabilidade:</u>	Media	
	<u>Impacto:</u>	Media	
	<u>Dano (Consequência):</u>	- <u>Atraso no procedimento de contratação;</u> - <u>Impugnação do processo de contratação.</u>	
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>1</u>	<u>Especificar o fornecimento de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>2</u>	<u>Realizar amplo estudo e pesquisa de mercado com empresas que possuam expertise na execução de tais fornecimentos/serviços buscados.</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>3</u>	<u>Adotar o uso de minutas padronizadas e aprovadas pela Procuradoria e Controle Interno.</u>	SONIA SILVA CALDAS

			Procuradora Geral do Município IURY ANDRADE BORGES Procurador Adjunto do Município FREDY MARCOS MACEDO REIS Controlador Geral Interno
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>1</u>	<u>Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir, ratificando ou retificando as pontuações apontadas, no intuito de dar celeridade para a realização da contratação.</u>	Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA Agente de contratação/pregoeiro

Risco 03	<u>Risco:</u>	<u>Disputa de preço resultar sem vencedor habilitado e/ou deserta.</u>	
	<u>Probabilidade:</u>	Alta	
	<u>Impacto:</u>	Alto	
	<u>Dano (Consequência):</u>	<u>Atraso no procedimento da contratação.</u>	
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>1</u>	<u>Dar ampla publicidade ao edital;</u>	LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA Agente de contratação/pregoeiro
	<u>2</u>	<u>Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas encontram-se compatíveis com a realidade do mercado ou se ocasionaram restrição à competição.</u>	LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA Agente de contratação/pregoeiro

	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
-	<u>1</u>	<u>Realizar novo processo de contratação.</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental

Risco 04	<u>Risco:</u>	<u>Utilização do pregão/concorrência presencial em detrimento do eletrônico(o).</u>	
	<u>Probabilidade:</u>	Média	
	<u>Impacto:</u>	Médio	
	<u>Dano (Consequência):</u>	<u>- Diminuição da competição e transparência em relação à forma eletrônica e consequente prática de ato de gestão anti-econômica.</u>	
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>1</u>	<u>Orientação para os processos licitatórios serem na forma eletrônica, sob pena de ofensa ao art. 17, parágrafo 2º da Lei n. 14.133/21.</u>	SONIA SILVA CALDAS Procuradora Geral do Município IURY ANDRADE BORGES Procurador Adjunto do Município FREDY MARCOS MACEDO REIS Controlador Geral Interno
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

			Diretor de Departamento de Educação Ambiental
-	<u>1</u>	Justificar de forma bem pormenorizada quando a licitação for em formato presencial haja vista a inviabilidade realizá-la na forma eletrônica, buscando a inibição de empresas aventureiras por meio de especificações claras e precisas (ex., modelo de remuneração com pagamento por resultados, sanções claras por inadimplemento na execução do contrato) e previsão no edital de penalidades por desistência injustificada. - -	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental

FASE DE ANÁLISE: CONTRATUAL
(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)

Risco 01	<u>Risco:</u>	Fornecimento prestado de forma inadequada, insatisfatória e/ou ineficiente.	
	<u>Probabilidade:</u>	Alta	
	<u>Impacto:</u>	Alto	
	<u>Danos (Consequências):</u>	- Descumprimento de cláusulas contratuais e não concretização da política pública e/ou atividade administrativa; - Possibilidade de inexecução e extinção do contrato.	
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais

	<u>1</u>	<u>Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser fornecido o produto, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.</u>	Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Ayrton Andrade Santos Fiscal De Contratos Da Secretaria De Administração
	<u>2</u>	<u>Fiscalizar e acompanhar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas.</u>	Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Ayrton Andrade Santos Fiscal De Contratos Da Secretaria De Administração
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental ANTONIEL DE ALMEIDA SOUZA Coordenador de Controle e Captura de Animais
	<u>1</u>	<u>Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.</u>	Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Ayrton Andrade Santos Fiscal De Contratos Da Secretaria De Administração
	<u>2</u>	<u>Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.</u>	
	<u>3</u>	<u>Aplicação de penalidades.</u>	
	<u>4</u>	<u>Convocar segunda colocada para continuidade dos fornecimentos/serviços.</u>	

Risco 02	<u>Risco:</u>	<u>Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização, haja vista a nomeação de atores sem as competências necessárias à fiscalização.</u>		
	<u>Probabilidade:</u>	Alta		
	<u>Impacto:</u>	Alto		
	<u>Danos (Consequências):</u>	- Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. - Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa. - Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. - Execução sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues ou serviços prestados.		
	-	<u>Ação Preventiva</u>	<u>Responsável</u>	
	<u>1</u>	<u>Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.</u>	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Ayrton Andrade Santos Fiscal De Contratos Da Secretaria De Administração	
	<u>2</u>	<u>Alta administração mantém quadro de servidores/empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual</u> - -		
	<u>3</u>	<u>Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência .</u> -		
	<u>4</u>	<u>Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o que deverá conter na Ordem de Serviços/Fornecimentos, possibilitando melhor aproveitamento das demandas efetuadas a contratada.</u>		

	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
-	<u>1</u>	<u>Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar as demandas de serviços/fornecimentos à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os serviços/fornecimentos entregues.</u>	Mayara Andrade Santos Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Ayrton Andrade Santos Fiscal De Contratos Da Secretaria De Administração

Risco 03	<u>Risco:</u>	<u>Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.</u>	
	<u>Probabilidade:</u>	Média	
	<u>Impacto:</u>	Médio	
	<u>Dano (Consequência):</u>	<u>A contratada não receber pelos fornecimentos prestados, prejudicando o andamento da execução contratual.</u>	
	-	<u>Ação Preventiva</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>1</u>	<u>Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência.</u>	SIDNEY CARDOSO FARIAS Diretor de Contabilidade
	-	<u>Ação de Contingência</u>	JOAO HAMILTON CAVALCANTE Diretor de Departamento de Educação Ambiental
	<u>2</u>	<u>Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.</u>	SIDNEY CARDOSO FARIAS Diretor de Contabilidade

OUTROS

Risco 01	Risco:	Não se aplica	
	Probabilidade:	Não se aplica	
	Impacto:	Não se aplica	
	Dano (Consequência):	Não se aplica	
	-	Ação Preventiva	Responsável
	<u>1</u>	Não se aplica	Não se aplica
	-	Ação de Contingência	Responsável
	<u>1</u>	Não se aplica	Não se aplica

LEGENDA:

- **Risco:** Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- **Dano:** Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- **Probabilidade:** Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- **Níveis de impacto:**
 - **Baixo:** Danos que não afetem o processo/serviço.
 - **Médio:** Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - **Alto:** Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
- **Ações Preventivas:** Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
- **Ações de Contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

Cansanção, 02 de Maio de 2025

JOAO HAMILTON CAVALCANTE

Diretor de Departamento de Educação Ambiental
da Secretaria de Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL
Cansanção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Portaria GAB Nº284/2025



PREFEITURA MUNICIPAL
Cansanção