

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Não elaboração dos projetos técnicos	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.
Ação Preventiva		Responsável
Melhorar planejamento da equipe gerencial; Elaboração de metas/obras com antecedência.		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:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
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 de serviços do objeto deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

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	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
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 técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

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. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Fiscal administrativo, Gestor do Contrato.
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 administrativo, Gestor do Contrato.

Risco 6	Aumento extraordinário dos custos de insumos.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Risco de ocorrer um aumento extraordinário nos custos dos insumos utilizados na obra/serviços, em razão de fatores externos ao controle da Contratada, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra/serviços.
Ação Preventiva		Responsável
Inserção de cláusula prevendo o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.		Equipe de contratação, Fiscal administrativo, Gestor do Contrato.
Providenciar a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, evitando atrasos injustificados.		Contratada
Ação de Contingência		Responsável
Para estes casos, a Contratada deverá requerer revisão de preços, com toda a documentação necessária e a Contratante procederá a correção dos valores, considerando as novas alíquotas vigente.		Contratante e contratada.

Risco 7	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Administração Pública.
Ação Preventiva		Responsável
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.		Equipe de contratação.
Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.		Coordenação de Contratos, Fiscal técnico.
Ação de Contingência		Responsável
Realizar a contratação do remanescente da obra.		Equipe de contratação.
Aplicar sanção à contratada.		Contratante.

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	Risco 7
	Risco 6	

Gravidade nas consequências

Através desta matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5, 6 e 7 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo é necessário que haja atenção para que esses riscos sejam mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os riscos 2 e 3 é aceitável, mas deve-se providenciar medidas também de mitigação de danos.

Ubaíra, 18 de outubro de 2024.



Manoel Matheus Reis Costa
Engenheiro Civil
CREA 59.304/D
Engenheiro Civil
CREA-PE 50.304/D