

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO	Aquisição parcelada de uniforme para atender as necessidades dos servidores das diversas secretarias do Município de Senhor do Bonfim-BA.
---------------	---

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme a tabela de referência a seguir.

Matriz de Risco e Impacto

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.



FASE DE ANÁLISE	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
------------------------	--

RISCO 01						
Erro no Quantitativo dos Itens a serem adquiridos						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Erro identificação da demanda					
DANO	1. Possíveis atrasos na execução dos serviços 2. Necessidade de aditivos de quantitativos					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Realizar estudo de demandas baseadas na realidade dos setores de serviços;			RESPONSÁVEL	1. Setor de Operacional	

RISCO 02						
Materiais que não atendem a demanda						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falta de clareza nas especificações da demanda.					
DANO	1. Possíveis atrasos na execução dos serviços 2. Atraso na elaboração do Processo Licitatório					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Designação de servidores capacitados para identificação e quantificação das demandas.			RESPONSÁVEL	1. Setor Operacional	



RISCO 03

Especificação técnica incompleta ou incorreta

Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falta de pessoal qualificado para composição das especificações coerentes com itens e atividades a serem realizadas.				
DANO	1. Erro na elaboração do Edital, 2. Possíveis atrasos na execução dos serviços 3. Possível cancelamento de itens do edital de licitação 4. Aquisição de ferramentas mercadorias fora das necessidades identificadas 5. Impugnação do Edital				
AÇÃO PREVENTIVA	1. Designação de equipe capacitada para planejamento e elaboração do TR; 2. Capacitação da equipe de Planejamento;			RESPONSÁVEL	1. Setor Operacional

RISCO 04

Ausência de Justificativa da Contratação

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falha na elaboração do documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante.				
DANO	1. Erro na elaboração do Edital, 2. Possíveis atrasos na execução dos serviços 3. Possível cancelamento de itens do edital de licitação 4. Aquisição de ferramentas mercadorias fora das necessidades identificadas.				
AÇÃO PREVENTIVA	1. Somente iniciar o processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Documento de Formalização da Demanda - DFD.			RESPONSÁVEL	1. Setor Requisitante



RISCO 05						
Falta de Integração entre a equipe de planejamento da contratação e a equipe de gestão e fiscalização do contrato						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Ausência de sistemática interna definida para o fluxo dos processos e passagem de serviços entre equipes;					
DANO	1. Falha na elaboração do Edital e conseqüentemente impugnações do Edital.					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Elaborar procedimento padrão interno, com vistas a orientar quanto a necessidade de interlocução entre equipes de contratação e fiscalização; 2. Interlocução constante entre as equipes de fiscalização e planejamento			RESPONSÁVEL	1. Gestão Municipal	

RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequibilidade)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	1. Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços ou inexequibilidade. 2. Pesquisa de preços ineficientes ou insuficientes que não atendam a IN 65/2021.					
DANO	1. Custos elevados ou inexequíveis 2. Impugnação do Edital 3. Atraso no Processo Licitatório					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.			RESPONSÁVEL	1. Setor de Compras 2. Equipe de Planejamento	



RISCO 07

Falha na análise de alinhamento dos itens e das quantidades demandadas
Pelas unidades

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falta de capacitação técnica da equipe responsável pelo levantamento da demanda.					
DANO	1. Contratação de quantidades que não correspondem a real necessidade do órgão. 2. Aquisição de itens que não atendem ao objetivo a que se destinam.					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.			RESPONSÁVEL	1. Setor de Compras 2. Equipe de Planejamento	

RISCO 08

Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falta de capacitação da equipe responsável pela elaboração do ETP e TR.					
DANO	1. Impugnação de edital em função de especificações técnicas incompletas ou incorretas.					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de planejamento levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.			RESPONSÁVEL	1. Setor de Compras 2. Equipe de Planejamento	



OBJETO	Aquisição parcelada de uniforme para atender as necessidades dos servidores das diversas secretarias do município de Senhor do Bonfim-Ba.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
------------------------	--

RISCO 01						
Adiamento da Licitação e/ou Impugnação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	<ol style="list-style-type: none"> Falha no Processo de planejamento e indefinição dos itens a serem adquiridos; Falha nas especificações dos itens a serem licitados. 				
DANO	<ol style="list-style-type: none"> Atraso na elaboração do edital. Impugnações do edital em função de erro nas especificações Falta de material 				
AÇÃO PREVENTIVA	<ol style="list-style-type: none"> Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. 	RESPONSÁVEL	<ol style="list-style-type: none"> Setor de Compras/Equipe de Planejamento 		

RISCO 02						
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	<ol style="list-style-type: none"> Erro na Especificações Técnicas. Erro na definição do que se deseja adquirir. 				
DANO	<ol style="list-style-type: none"> Atraso no processo de compras. Atraso execução do serviços. 				
AÇÃO PREVENTIVA	<ol style="list-style-type: none"> Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. 	RESPONSÁVEL	<ol style="list-style-type: none"> Setor de Compras Equipe de Planejamento 		



RISCO 03

Sobrepçoço / Preço inexecuível

Probabilidade:	Baixa		Méðia	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Méðia	X	Alta	

CAUSA	1. Erro na Especificações Técnicas; 2. Falha no processo de pesquisa de preços.					
DANO	1. Atraso no processo de compras. 2. Atraso execução do serviços					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.	RESPONSÁVEL	1. Setor de Compras 2. Equipe de Planejamento			

RISCO 04

Fornecedor sem capacidade técnica e econômica financeira

Probabilidade:	Baixa		Méðia	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Méðia		Alta	X

CAUSA	1. Falta na elaboração do Termo de Referência; 2. Falha no processo de análise das documentação de habilitação dos licitantes.					
DANO	1. Atraso no processo de compras. 2. Atraso execução do serviços					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. 2. Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos licitatórios	RESPONSÁVEL	1. Setor de Compras 2. Equipe de Planejamento			



RISCO 05

Recusa do Licitante em assinar a Ata de Registro de Preços

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	1. Desconhecimento das cláusulas editalícias e contratuais por parte do Licitante;	
DANO	1. Falta do Produto 2. Prejuízo na execução dos serviços	
AÇÃO PREVENTIVA	1. Verificar situações que possam motivar a quebra contratual; 2. Capacitar a equipe de contratação pra orientação aos licitantes	RESPONSÁVEL 1. Gestão de contrato 2. Setor de Contratos.



OBJETO	Aquisição parcelada de uniforme para atender as necessidades dos servidores das diversas secretarias do município de Senhor do Bonfim-Ba.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	() Planejamento da Contratação () Seleção de Fornecedor (x) Gestão do Contrato
------------------------	--

RISCO 01

Perca do Prazo de Vigência de Contrato e/ou Ata de Registro de Preços

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	1. Deficiência na Gestão de Contratos e Atas.		
DANO	1. Atraso ou paralisação dos serviços por falta dos itens licitados.		
AÇÃO PREVENTIVA	1. Treinamento e capacitação da equipe de gestão dos contratos;	RESPONSÁVEL	1. Gestão Municipal

RISCO 02

Fiscalização e Gestão do Contrato deficiente

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	1. Falta de treinamento e capacidade da Equipe de Gestão e Fiscalização contratual		
DANO	1. Falha no acompanhamento da execução contratual.		
AÇÃO PREVENTIVA	1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual; 2. Treinamento e capacitação da equipe de gestão dos contratos;	RESPONSÁVEL	1. Setor de Contratos.



RISCO 03

Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falta de reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.				
DANO	1. Atrasos nos pedidos; 2. Atrasos nas entregas dos materiais.				
AÇÃO PREVENTIVA	1. Realizar reuniões periódicas com as equipes de fiscalização e gestão contratual.			RESPONSÁVEL	1. Setor de Contratos.

RISCO 04

Ausência de registro de ocorrências de má execução dos contratos

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falta de treinamento e capacidade da Equipe de Gestão e Fiscalização contratual; 2. Falta de informações relevantes para análise da contratação;				
DANO	1. Danos ao erário público; 2. Rescisão Contratual; 3. Manutenção de empresas inidôneas no mercado;				
AÇÃO PREVENTIVA	1. Disponibilizar ao fiscal, no início da vigência contratual, o livro de ocorrências ou instrumento similar; 2. Capacitação dos responsáveis pela fiscalização e Gestão de contratos.			RESPONSÁVEL	1. Setor de Contratos.



RISCO 05

Interrupção temporária do fornecimento

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	1. Divergências dos quantitativos; 2. Solicitações incompletas na ordem de fornecimento					
DANO	1. Prejuízo ao erário Público; 2. Necessidade de refazimento dos processos licitatórios;					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços;			RESPONSÁVEL	1. Gestão e Fiscalização de Contratos.	

RISCO 06

Não manutenção das condições de habilitação no certame pela contratada durante a execução do contrato.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Deficiência na Fiscalização; 2. Deficiência na Gestão do Contrato;					
DANO	1. Impossibilidade de prorrogação contratual; 2. Indícios de situação que possa levar a falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência.			RESPONSÁVEL	1. Gestão de Contratos.	



RISCO 07

Falência, insolvência, da empresa contratada.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	<ol style="list-style-type: none"> Falta de acompanhamento das condições de habilitação do contratado Capacidade Técnica do contratado abaixo do necessário; Capacidade Econômica e Financeira abaixo do necessário; Definição de critérios claros para escola de fornecedores 				
DANO	<ol style="list-style-type: none"> Interrupção imediata do contrato; Atraso na entrega dos materiais 				
AÇÃO PREVENTIVA	<ol style="list-style-type: none"> Acompanhar as condições de habilitação da contratada, em especial quanto à qualificação econômico-financeira. 	RESPONSÁVEL	L	<ol style="list-style-type: none"> Gestão e Fiscalização do Contrato 	

RISCO 08

Pagamentos indevidos a contratada.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	<ol style="list-style-type: none"> Falha na Fiscalização do contrato. Falha do setor de recebimento das mercadorias/Produtos. 				
DANO	<ol style="list-style-type: none"> Prejuízo ao erário; Cometimento de ato ilegal; 				
AÇÃO PREVENTIVA	<ol style="list-style-type: none"> Treinamento e capacitação da equipe de Fiscalização dos contratos. 	RESPONSÁVEL		<ol style="list-style-type: none"> Fiscalização e Gestão de Contratos 	



RISCO 09

Retenções indevidas de pagamento.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Desconhecimento da legislação em vigor; 2. Falta de qualificação da Equipe Técnica responsável pela liquidação e pagamento;					
DANO	1. Cometimento de ato ilegal; 2. Reclamação em juízo por parte da contratada ocasionando prejuízo ao erário;					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Verificar os critérios de possíveis retenções legais de pagamento; 2. Capacitação e Treinamento da Equipe Técnica;			RESPONSÁVEL	1. Gestão e Fiscalização do Contrato.	

RISCO 10

Não aplicação de sanções a contratada pela administração.

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	1. Falta de Fiscalização; 2. Falta de Registro das Ocorrências;					
DANO	1. Prejuízo ao erário; 2. Manutenção de empresa inadequada no mercado;					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Notificar a contratada por falhas na execução contratual			RESPONSÁVEL	1. Gestão e Fiscalização do Contrato.	

Diante das informações apresentadas e da análise da matriz de risco, depreende-se que a contratação dos itens em referência apresenta predominância de alto risco na fase de seleção de fornecedores, demandando um alto grau de comprometimento da equipe de planejamento e licitações.