



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

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

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	Baixa	Dano Potencial
		Atraso no processo de aquisição e, consequentemente, atraso no início da entrega do objeto.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à aquisição.		Equipe de Planejamento da Aquisição.
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a aquisição deve seguir.		Equipe de Planejamento da Aquisição.

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	É dispensável a licitação conforme o Art. 75, inciso VIII, alínea "a" da Lei n.º 14.133/2021.	
Probabilidade	-	Dano Potencial
		-



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



Ação Preventiva	Responsável
-	-
Ação de Contingência	Responsável
-	-

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 aquisição do Equipamento. Prejuízos financeiros a Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores, conhecimento dos termos contratuais e da execução do objeto, 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	Baixo	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 técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.

Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na aquisição.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	
Risco 5	Risco 4	

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4 poderão comprometer o resultado da aquisição. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 5 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

(assinado eletronicamente)
DÉBORA SANCHES
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinam#/assinatura> e informe o código 6517998f-ca61-4f5a-b360-1cafd848ebfe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

DEBORA SANCHES (XXX.873.091-XX)

Título: ANALISE DE RISCO

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 6517998f-ca61-4f5a-b360-1cafd848ebfe, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.