

PREFEITURA DE OURO PRETO

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PROJETO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA CAPACITADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS NO TRECHO ENTRE A RUA ACHILES GONÇALVES COELHO E A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – MG.

1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência no levantamento do serviço a ser executado
Probabilidade	Média
Dano potencial	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Responsável	Departamento de infraestrutura
Ação de Contingência	Análise crítica do levantamento

1.1. Ações Preventivas

- Realização de vistoria prévia visando identificar todas as necessidades do local.
- Elaboração de relatório fotográfico contendo todas as informações necessárias para uma correta execução da obra.
- Elaboração detalhada da memória de cálculo dos itens contemplando todo o quantitativo necessário para completa realização da obra.

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação de Contingência	Adequação da documentação.

1.2. Ações Preventivas

- Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.
- Consulta dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno.
- Utilização de modelos de minutas termos de referência padronizados e de outros documentos.

PREFEITURA DE OURO PRETO

2. FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Fracasso da Licitação
Responsável	Gerência de Licitações
Ação de Contingência	Suspensão da licitação

2.1. Ações Preventivas

- Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.

3. GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Problemas e custos operacionais excessivos relacionados a gestão e fiscalização da obra
Probabilidade	Alta
Dano potencial	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação, Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

3.1. Ações Preventivas

- Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades.
- Acompanhamento pelos gestores e fiscais de toda a etapa de planejamento da contratação.
- Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.

Risco 5	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Responsável	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

3.2. Ações Preventivas

- Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades.
- Acompanhamento pelos gestores e fiscais de toda a etapa de planejamento da contratação.
- Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.

PREFEITURA DE OURO PRETO

- Estabelecimento de critérios para a qualificação econômico-financeira do prestador de serviço.

Risco 6 e	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias com FGTS da Contratada
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Responsabilização subsidiária da Administração
Responsável	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

3.3. Ações Preventivas

- 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.

Ouro Preto – MG, 10 de maio de 2024.

Denilson Junior Castorino
Gestor de contrato
Prefeitura Municipal de Ouro Preto