



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

MATRIZ DE RISCO

Ementa: Registros de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios essenciais às demandas da Guarda Civil Municipal e o Departamento de Trânsito.

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 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 materiais e utensílios 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
Risco 4	Alta	Dano potencial	
		Deficiências do ato convocatório; a empresa após homologação não fornece dados atualizados como telefone ou e-mail	
		Ação Preventiva	Responsável
		Solicitar para o cadastro de fornecedor mais de um número/e-mail para contato.	Equipe de Licitação
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		atraso da Licitação.	
		Ação Preventiva	Responsável
		Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 5	Média	Dano potencial	
		Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
		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 e Gestor do Contrato
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	
		Ação Preventiva	Responsável
		Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal e Gestor do Contrato
Risco 6	Alta	Dano potencial	
		Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
		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 e Gestor do Contrato.
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		Responsabilização subsidiária da Administração	
		Ação Preventiva	Responsável
		Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	Fiscal e Gestor do Contrato.



Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Risco 7	Prazo na entrega dos materiais	
	Dano potencial	
Probabilidade	Média	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Entrar em contato constante com a empresa afim de acompanhar o processo de entrega.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 8	Materiais divergentes das especificações constantes no edital	
		Dano potencial
Probabilidade:	Média	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir os gestores e fiscais do contrato para analisar minuciosamente os materiais a serem recebidos e em caso de recusa o transporte deverá ser por conta do contratado.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Reestabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

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 4
Risco 3		Risco 7 Risco 8	Risco 6

Gravidade nas conseqüências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 4 e 6 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção



PREFEITURA
ITABIRITO



registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1,5,7 e 8 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Itabirito, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Deyse Alves Moura Nascimento

Assistente II

Secretaria Municipal Segurança, Prevenção e Mobilidade Urbana