

ANÁLISE DE RISCO

Referência: Processo Licitatório: 144/2023 – Pregão Eletrônico: 054/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Produção, Organização, Planejamento, Coordenação, acompanhamento, montagem e desmontagem de toda a estrutura demandada, fornecimento de lanches aos prestadores de serviços e fornecimento de apoio logístico para a realização do CARNAVAL - CARNABARÃO 2024, que acontecerá de 09 a 13 de fevereiro de 2024 no Espaço de Eventos José Furtado e Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro, em Barão de Cocais/MG, com entrada gratuita durante todos os dias, conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

RISCO 1		
Deficiência na definição da demanda		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. (Descrição detalhadas dos itens).
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda e eficiência na descrição dos itens.		Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

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.		Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Ação de Contingência		Responsável
Adequação aos dispositivos legais em que a contratação da referida prestação de serviço deve seguir.		Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 3		
Atraso na tramitação interna do Processo (Fase Inicial da Licitação)		
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço, comprometendo a realização do evento.
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento na distribuição das demandas internas atentando - se a data prevista do evento.		Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.
Ação de Contingência		Responsável
Tramitação interna em tempo hábil à conclusão do processo.		Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

RISCO 4		
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); Estabelecer rotinas de revisão.		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Agente de Contratação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 5		
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

Avaliação Qualitativa dos Riscos:

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

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 1	Risco 3	-
Risco 2	Risco 5	-
Risco 4	-	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 3, 4 e 5, poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. O Risco 1 e 2 pode ser aceito, desde que seja providenciado as medidas de mitigação.

Barão de Cocais, 09 de novembro de 2023.

Cláudio dos Anjos Neves
Secretário Municipal de Cultura e Turismo