

ANEXO ÚNICO

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PISCINAS DO PARQUE MUNICIPAL

Identificação		Avaliação		Tratamento do Risco	
FASES	PREVISÃO DE RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO
PLANEJAMENTO	A pesquisa de preço não representar o real preço de mercado devido à especificidade do objeto	Médio	Planejamento considerando o preço de contratações mais recentes da administração pública e fornecedores do ramo.	Realizar pesquisa de preço considerando além dos orçamentos diretos com fornecedores com especialidade na execução do objeto, portais de compra pública buscando certames semelhantes. Melhor detalhamento do orçamento, com informações precisas aos fornecedores, tais como o detalhamento da área a ser tratada.	Técnico responsável pela pesquisa de mercado
PLANEJAMENTO	Na composição da equipe de planejamento não possuir profissionais técnicos na área a ser	Baixo	Verificar os profissionais que participarão da fase de planejamento	Solicitar que na equipe de planejamento tenha profissionais técnicos	Técnico de Educação Física responsável pela demanda

	contratada				
PLANEJAMENTO	Ao realizar todo o planejamento da contratação e verificar a falta de dotação orçamentária.	Baixo	Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária	A contratação trata-se de emenda parlamentar	Equipe de Planejamento
PLANEJAMENTO	Má elaboração dos documentos formais de instrução processual	Baixo	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list.	Refazimento da demanda	Equipe de Planejamento
PLANEJAMENTO	Inobservância de regras jurídicas	Baixo	Encaminhamento do processo à PGM, para análise de viabilidade jurídica, observância das exigências legais e pareceres da PGM; Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	Refazimento da demanda	Equipe de Planejamento
PLANEJAMENTO	Insuficiência ou imprevisão dos materiais	Baixo	Repasse das informações necessárias, de forma correta, pelos técnicos	Refazimento da demanda	Equipe de Planejamento

			responsáveis pelos eventos.		
PLANEJAMENTO	Deficiências ou inconsistências no ETP E TR	Baixo	Realização de diligências para dirimir as inconsistências	Realização de diligências para dirimir as inconsistências	Equipe de Planejamento
SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação		Equipe de planejamento da contratação inclui exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica no Termo de Referência.	O agente de contratação deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados	Equipe de planejamento/agente de contratação
GESTÃO DO CONTRATO	Fiscalização Ineficiente	Baixo	Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Equipe de Planejamento

Legenda

Classificação do Risco

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante

Fases

Planejamento

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato