

Prefeitura Municipal de Cruzília - Secretaria Municipal de Saúde
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência 02/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS

	Identificação				Avaliação5			Tratamento ao Risco	Responsável8
	Fases1	Evento de Risco2	Causas3	Consequências4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco6 (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco7	
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Presidência
2	Contratação	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	2	2	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Declaração de Autenticidade	Comissão de apoio e agente de contratação
3	Contratação	Falta de atestado de capacidade e técnica e certidão da Anatel compatível com o objeto	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	2	3	6	Revisão minuciosa da documentação	Comissão de apoio e agente de contratação
4	Execução do contrato	Telefones não funcionam devido a falta de cobertura na cidade e em bairros específicos	Problemas na solicitação e no termo de referência	Telefones não realizam e não recebem chamadas em determinadas localidades estratégicas para o município	3	3	9	Ao elaborar o edital, solicitar cobertura nos bairros que possuem serviços essenciais à população, exemplo de escolas, creches e PSFs.	Gestor do contrato. Presidência
5	Execução do contrato	Telefones não funcionam devido a falta de Energia elétrica nas ERBs	Problemas no fornecedor de energia elétrica	Telefones não realizam e não recebem chamadas	3	4	12	Atualmente esse risco já é iminente no órgão, sendo que a possibilidade sera a instalação de um gerador para os casos onde a energia acaba. O problema maior nesse caso é o custo de aquisição e manutenção do gerador. Se solicitarmos no edital pode acontecer do mesmo ser deserto, logo o risco irá ocorrer.	Gestor do contrato. Presidência
6	Fiscalização do contrato	Prestação dos serviços com características diferentes da contratada	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviços em desconformidade, o que pode gerar em prejuízo para Administração	2	3	6	Verificação minuciosa no recebimento dos bens	Fiscal do contrato

7	Execução do contrato	Danos a terceiros	Casos imprevisíveis passíveis de ocorrência	Danos físicos, materiais e/ou morais	1	3	3	Estabelecer junto aos requisitos a oferta de objetos segurados para os eventos fortuitos em questão, de modo a prever ventual indenização compensatória aos terceiros afetados	Fiscal do contrato
8	Execução do contrato	Manutenção corretiva e preventiva	Casos previsíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado, mesmo que momentaneamente	3	4	12	Estabelecer junto aos requisitos a obrigação do fornecimento quanto a prestação de toda a manutenção decorrente da utilização do objeto à empresa contratada, seja ela preventiva ou corretiva. Ainda, estabelecer a substituição do bem por outro de condições iguais, em caso de impossibilidade de utilização momentânea. Foi descrito no edital os possíveis problemas e prazo máximo de solução.	Fiscal do contrato
9	Gestão de contrato	certidões vencidas, em decorrer do contrato, impedindo empenho e pagamento dos serviços	Pendências do contratado com o estado, obrigação da administração pública consultar as certidões antes de cada empenho e pagamento	Suspensão de empenhos e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, obrigação rescindir o contrato caso a pendência persista.	3	4	12	Alertar, antes do início do contrato, o contratado sobre as condições contratuais com a administração pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas. Essas informações tem que estar bem claras no edital.	Gestor do contrato. Presidência

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

⁵ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

⁶ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Sidiney Assis dos Reis
Secretário Administrativo