

ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de insumos e serviços de informática: Placa Mãe e Serviço de certificação de token A3.
Nº do Processo:	0044/ 2024 – Dispensa sem disputa 009/2024.

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:

Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s): *Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.*

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração de Documento de Formação da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.

Responsável:

Equipe de planejamento.

Ação(ões) de Contingência: Autoridade Competente não aprova o Termo de referência (TR)

Responsável:

Setor de Compras

Risco 02:

Definição de requisitos da contratação insuficientes.

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s): Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.

Ação(ões) Preventiva(s): Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades do SAAE, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação(ões) de Contingência: Autoridade Competente não aprova o Termo de Referência (TR).	Responsável: Diretoria

Risco 03:	Valor estimado da contratação acima do valor previsto do orçamento do SAAE		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação.			

Ação(ões) Preventiva(s): Equipe de planejamento da contratação verifica junto a contabilidade, a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação(ões) de Contingência: Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la a disponibilidade orçamentária.	Responsável: Seção de Contabilidade.

Fase de Análise:

☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 ☒ Gestão do Contrato

Risco 04:	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes prejudicando a qualidade da execução do serviço.			

Ação(ões) Preventiva(s): Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos.

Responsável:

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação(ões) de Contingência: Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.

Responsável:
Diretoria.

Risco 05:

Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

Dano(s): Diferenças de entendimento e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.

Ação(ões) Preventiva(s): Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes.

Responsável:

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação(ões) de Contingência: Gestão de Contrato e a equipe de planejamento realiza uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer todos os pontos inexatos previstos no contrato.

Responsável:
Gestão de Contrato.

Raul Soares, 22 de julho de 2024.



Cristiano Barcelos Boari
Seção Compras e Almoxarifado