

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto pretendido: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos através do Sistema de Registro de Preços para atender as demandas das Secretarias de Gabinete, Administração, Planejamento, Assistência Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Pesca, e Agricultura.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Em toda contratação há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou Ata de Registro de Preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas iniciais até a formalização do contrato.

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
RISCO Nº 1:	ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES OU SERVIÇO MAL ESPECIFICADO
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO(S):	Serviços mal executados de baixa qualidade que não atenda as necessidades da



administração.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

- levantamento das contratações anteriores, adequando descrições caso tenha surgido problemas nas especificações,
- buscar juntamente com profissionais qualificados na área (Setor de Transportes, motoristas) a descrição adequada do produto que atenderá as necessidades

AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA:

- Revisão da descrição dos serviços
- Estudar o grau da insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.

RESPONSÁVEL:

- Equipe de Planejamento da contratação
- equipe de planejamento da contratação juntamente com equipe de fiscalização

RISCO Nº 2: QUANTIDADE SOLICITADA INSUFICIENTE

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO(S):

- veículos sem condições de higiene para o desenvolvimento dos trabalhos realizados pelas secretarias requisitantes por falta do serviço.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

- levantamento das contratações anteriores buscando relatórios de consumos, verificado se a quantidade foi suficiente para atender a demanda;
- levantamento sobre a frota de cada secretaria que estejam em uso, sobre possibilidade de adquirir novos os quais precisarem dos serviços

AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA:

- Revisão de quantitativos
- estudar se o percentual de aditivo seria suficiente para suprir as necessidades.

RESPONSÁVEL:

- Equipe de Planejamento da contratação de cada secretaria
- equipe de planejamento da contratação juntamente com equipe de fiscalização

RISCO Nº 3: REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS INCORRETAS

PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO(S):

- Falta de interesse nos itens por parte dos fornecedores, Licitação deserta e/ou fracassada, Atraso na licitação, pelo motivo de realizar novas pesquisas causando transtornos a administração e afetando diretamente nos trabalhos executados pela administração



AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): • Especificar detalhadamente o serviço no momento da elaboração do Termo de Referência • Realizar pesquisas de preços atualizadas • realizar a pesquisa com o maior número possível de fornecedores AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA: • Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para a formação do preço a serem utilizados como referência	RESPONSÁVEL: • assessoria de planejamento da contratação • assessoria de planejamento da contratação
---	---

RISCO Nº 4: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta	
DANO(S): • não adquirir os itens necessários para o desenvolvimentos das atividades basicas administrativas realizadas pelas secretarias.	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): • Planejamento financeiro para as contratações anuais. AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA: • buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	RESPONSÁVEL: • assessoria de planejamento da contratação • assessoria de planejamento juntamente com financeiro

FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
RISCO Nº 5: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta	
DANO(S): • atraso na realização do certame, prejuizos para a administração, gastos com publicações	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): • análise minuciosa em relação as exigencias na especificação do item, evitando que o mesmo direcione a um unico fornecedor • evitar exigencias técnicas feitas em extrapolação afim de evitar que ocorra restrição desnecessaria do universo de possiveis e capacitados competidores;	RESPONSÁVEL: • equipe de planejamento da contratação • Pregoeira e equipe de apoio



- estabelecer regras para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, não se admitindo cláusulas desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o caráter competitivo do certame; - no caso de exigências maiores elaborar justificativa com fundamentos e razões técnicas, AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA: - analisar o conteúdo da impugnação e verificar se haverá necessidade de suspender a licitação ou se será possível resolver apenas com esclarecimentos; - se houver necessidade de suspender a licitação analisar, adequar os pontos questionados dentro do menor tempo possível para evitar maiores atrasos; - adequar edital, inserir e/ou eliminar exigências, ou justificar dependendo do caso	Pregoeira e Assessoria Jurídica se for necessário e assessoria de compras dependendo do conteúdo (causa que gerou motivo para a impugnação)
--	---

RISCO Nº 6: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO(S):

- Não contratação dos serviços necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas diárias realizada pelas secretarias,

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

- planejamento inicial, com termo de referência bem elaborado com todas as informações essenciais, claras e objetivas
- levantamento de preços reais com valores recente de mercado;
- exigir apenas o necessário em editais para que não venha restringir a participação e/ou dificultar que o interessado participe;
- atender as publicações mínimas necessárias, obedecendo-se os prazos estipulados para a modalidade;
- Na fase de pesquisa de preço realizar uma quantidade maior de pesquisa possíveis, com vistas a divulgar ainda mais a licitação

AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA:

- buscar a causa a qual levou a licitação ser deserta ou fracassada e adequar os requisitos que levou a frustração da licitação;
- avaliar e revisar se for o caso os valores estimados para a aquisição;
- pesquisar junto a fornecedores do ramo o motivo o qual não houve interesse na participação e adequar se for o caso;
- buscar solução para atendimento a

RESPONSÁVEL:

- assessoria de planejamento da contratação
- pregoeira e equipe de apoio
- Pregoeira e assessoria de planejamento da contratação



demanda durante o periodo de readequação do planejamento até que seja novamente concluída a contratação;	
--	--

RISCO Nº 7: FORNECEDORES INABILITADOS

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO(S):

- não contratação do serviço, interferindo diretamente no desenvolvimento dos trabalhos realizado pelas secretarias requisitante.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

- descrever de forma que não haja dúvidas quanto ao serviço pretendido onde a interessada possa ter certeza que possui em seu CNAE compatibilidade com o objeto;
- deixar bem claras e evidentes as regras impostas que poderão causar a inabilitação do fornecedor;
- alertar durante a sessão sobre a excessividade e a inexecutabilidade das propostas;
- permitir soma de atestados para fins de comprovação da qualificação técnica;
- em casos omissos permitir/solicitar documentos complementares em virtude de não prejudicar o interesse público;
- promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo

AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA:

- buscar a causa a qual levou a inabilitação do fornecedor, identificar e verificar se a necessidade de adequação em algum critério durante o planejamento da contratação.
- Não havendo próximos classificados iniciar novo procedimento licitatório

RESPONSÁVEL:

- assessoria de planejamento e contratação
- pregoeira e apoio

- Pregoeira e Assessoria de planejamento e contratação

RISCO Nº 8: CONTRATAR EMPRESA QUE NÃO TENHA A CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO(S):

- Prejuízo no atendimento as necessidades das secretarias.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

- Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.

RESPONSÁVEL:

- Pregoeira e Equipe de Apoio



AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA: • notificar a empresa • Recisão contratual. • Abertura de processo emergencial para adquirir os produtos até que seja providenciado outro processo licitatório. • instaurar procedimento para penalização da empresa	• secretaria requisitante • Gestor do contrato • Assessor de Planejamento e Gestor(a) do Registro de Preços
--	---

RISCO Nº 9: ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO POR FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO(S):

- Atraso na contratação e consequente a falta dos equipamentos minimos que de condições de trabalho, computador, internet de qualidade)

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

- dar condições minimas para a condução da licitação, como por exemplo internet e equipamentos de qualidade;
- disponibilizar quando for necessário, durante a sessão pessoas qualificadas na área do obejto para tirara duvidas quanto a proposta apresentada pelo fornecedor quando houver necessidade,
- se houver demanda muito grande no setor promover nomeação de mais pessoas para apoiar a equipe.

RESPONSÁVEL:

- Gestor da Pasta

AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA:

- se o atraso vier por falta de condições de operar o sistema da licitação seja ela por falta de internet ou falha no equipamento ou sistema, comunicar o setor responsável para providencias;
- se o atraso se der por problema em algum item especifico, realizar o cancelamento do item responsável pela demora e dar continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

- suporte técnico
- pregoeiro
- assessoria de planjemento

RISCO Nº 10: RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta

DANO(S):

- Atraso na licitação e nao atendimento a demanda no prazo necessário.



AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): • analisar com diligencias, se for o caso, propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. • analisar criteriosamente se o licitante atende todas as exigencias impostas em edital; • solicitar documentos complementares se houver a necessidade. AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA: • Análise junto a pregoeira quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas	RESPONSÁVEL: • pregoeira e equipe de apoio • assessoria de planejamento
--	--

FASE DA GESTAO CONTRATUAL	
RISCO Nº 11: ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta	
DANO(S): • atraso no desenvolvimento de tarefas as quais dependem dos veículos para desenvolver a atividade;	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): • garantir que a empresa tenha local adequado, funcionarios suficientes capazes de atender a demanda do municipio de acordo com o solicitado; • programar os horarios das execuções juntos aos fornecedores com antecedencia; • garantir que a empresa vencedora tenha estrutura fisica capaz de atender a demanda • demonstrar a previsao da demanda para que a empresa possa programar na execução dos serviços que terá que realizar. AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA: • notificar a empresa pelos atrasos • Aplicar as sanções e penalidades prevista no contrato	RESPONSÁVEL: • assessoria de planejamento e contratação • equipe de fiscalização • Fiscal e Gestor de contrato

RISCO Nº 12: ENTREGA DO OBJETO EM DESACORDO COM O LICITADO	
PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta	



DANO(S): Serviço mal executado não atendendo a qualidade mínima exigida pelas requisitantes,	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): - elaborar os documentos de planejamento de forma clara para que não reste dúvidas ao licitante o serviço que deve ser executado, contendo todas as exigências evidentes e de fácil entendimento. - Realizar análise metódica das propostas fornecidas à administração pelos fornecedores.	RESPONSÁVEL: - assessoria de planejamento - pregoeira
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA: - Rejeitar o serviço e exigir imediatamente a revisão dos serviços - notificar a empresa - Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato	- Responsável pelo recebimento dos produtos - Fiscal e Gestor do contrato

RISCO Nº 13: **INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO**

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO(S):

- Prejuízo ao erário público, gastos com novo planejamento de contratação, e não atendimento das necessidades dos requisitantes

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): - analisar a idoneidade do fornecedor - verificar junto aos órgãos competentes se o fornecedor possui alguma restrição impeditiva de participação em licitação; - analisar a capacidade técnica do fornecedor no ato da contratação a fim de verificar se o mesmo tem capacidade para atender a demanda - Prever em edital cadastro reserva	RESPONSÁVEL: pregoeira e equipe de apoio
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA: - atuação pelos fiscais e gestores de contrato através de notificações ao fornecedor; - Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato - elaborar nova estratégia para fornecimento dos produtos durante o período de trâmites legais para uma nova contratação;	- equipe responsável pela fiscalização - Gestor do contrato - assessoria de planejamento

RISCO Nº 14: **PEDIDO DE REALINHAMENTO**

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta



DANO(S): • custos adicionais a administração interferindo diretamente nos recursos que poderiam ser empregados em outras necessidades	
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): • prever no termo de referência todos os custos adicionais que envolve o serviço, tais como: mão de obra, impostos, produtos de limpeza, regularidades fiscais, entre outros. • definir os horários e o forma que deverao realizar os serviços para que o fornecedor possa fazer a programação e ter ciência da quantidade de funcionário que precisará estar a disposição para atendimento da demanda.	RESPONSÁVEL: • assessoria de planejamento
AÇÃO(ÕES) DE CONTIGÊNCIA: • juntar documentos comprobatórios do fornecedor como notas fiscais que demonstra o real aumento dos produtos/serviços; • fazer levantamento de mercado afim de comprovar se realmente houve aumento no valor do produto/serviços • analisar e verificar juntamente com os fornecedores proximos colocados na licitação se o mesmo cumpre o contrato com o valor inicialmente registrado; (quando for o caso) • analisar e verificar qual a opção mais vantajosa, conceder ou nao o realinhamento de valores;	• Gestora do Registro de Preços

RISCO Nº 15: PROBLEMAS NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO(S):

- Transporte do veículo até a frente/rampa de lavagem – acidente
- Lavagem - Manuseio de produtos químicos; • Lesões nas mãos, braços ou tronco; • Queda em mesmo nível; • Lesões nos olhos derivadas de produtos químicos; • Inalação de gases tóxicos;
- Limpeza interna - Postura incorreta; • Ruído; • Manuseio de produtos químicos; • Cortes e arranhões; • Choque elétrico;

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): • O responsável deve possuir habilitação e habilidades para conduzir os veículos até a rampa; • Os funcionarios deve ter treinamento e conhecimento de todos os produtos que serão utilizados • Usar equipamentos de proteção individual tais como: protetor auricular, máscaras	RESPONSÁVEL: • responsabilidade da contratada oferecer as condições adequadas e a fiscalização verificar o cumprimento das exigencias impostas
--	---



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Penalizar no caso de descumprimento do contrato; | |
|--|--|

Machadinho D'Oeste/RO, 06 de março de 2024

elaborado por
Sirlene Aparecida Galani
Assessora de Compras





Município de Machadinho do Oeste

22.855.142/0001-73
Av. Castelo Branco, 3150 - Centro
www.machadinho.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ANÁLISE DE RISCOS	1	06/03/2024

ID: 525107	Processo	Documento
CRC: 4268A12A		
Processo: 6-813/2024		
Usuário: SIRLENE APARECIDA GALANI		
Criação: 06/03/2024 11:20:24	Finalização: 06/03/2024 11:21:08	

MD5: 63BFA613A94BDC632A4F0CB12B11A8B0
SHA256: 3B4197E8CCF4A80373F97807A4C10E0793AB21A3A8EA93E9C48CF6C5C608725A

Súmula/Objeto:
análise de riscos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	06/03/2024 11:20:24
----------------------------------	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	06/03/2024 11:20:24
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIRLENE APARECIDA GALANI	ASSESSOR DE COMPRAS - NIVEL I	06/03/2024 11:21:23
---	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.431/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.machadinho.ro.gov.br informando o ID 525107 e o CRC 4268A12A.