

ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de material laboratorial para análises.
Nº do Processo:	65/ 2024 - Dispensa 074/2024.

Fase de Análise:

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

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	<i>Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação.</i>		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
<i>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.</i>			
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	Responsável:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RAUL SOARES - MG
Autarquia Municipal Criada pela Lei 510/67
CNPJ – 24.089.583/0001-37 materialrso@hotmail.com
Rua Camilo de Moura. 425 – Centro CEP: 35350-000
Contato 33 3351-1667 - 33 98411-2572

gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.

Diretoria.

Raul Soares, 29 de novembro 2024.

Cláudio Alves de Barros
Diretor Adjunto