



## ANÁLISE DE RISCO

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

#### 1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

<b>Risco 1</b>	Deficiência na definição da demanda	
<b>Probabilidade</b>	<b>Baixo</b>	<b>Dano potencial</b>
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
<b>Impacto</b>	<b>Baixo</b>	Possibilidade de a solução diagnosticada sofrer solução de continuidade
		<b>Nível de Risco: Baixo</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificar possibilidade de informação incompleta nos relatórios apresentados.		Unidade demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Complementar e detalhar motivações que justificam a contratação.		Unidade demandante

<b>Risco 2</b>	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixo</b>	<b>Dano potencial</b>
		Estabelecimento de exigências inadequadas para os itens demandados. Desperdícios de recursos públicos. Atraso desidioso.
<b>Impacto</b>	<b>Baixo</b>	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no fornecimento e/ou execução dos serviços. <b>Nível de Risco: Baixo</b>
		<b>Nível de Risco: Baixo</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, respectivamente, em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento Área demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Retornar o processo à etapa de planejamento para fazer retificar eventuais irregularidades		Setor de Suprimentos Procuradoria Geral

<b>Risco 3</b>	Falta de disponibilidade orçamentária.	
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixo</b>	<b>Dano potencial</b>
		Ausência de recursos financeiros
<b>Impacto</b>	<b>Baixo</b>	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço. <b>Nível de Risco: Baixo</b>
		<b>Nível de Risco: Baixo</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>

Antecipar esforços no sentido de assegurar a obtenção dos recursos necessários.	Financeiro SEMAP
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual e revisão da necessidade imediata da contratação	Gerência Financeira Ordenador de Despesas

## 2- RISCOS - FASE DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA OU PROC. LICITATÓRIO)

<b>Risco 4</b>	Deficiências: na pesquisa de preços, modalidade de contratação, critérios de escolha do contratado e/ou julgamento, habilitação jurídica, econômica, fiscal, trabalhista, obrigações das partes, prazos e sanções, entre outros.	
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Dano potencial</b>
		Atraso na conclusão da contratação
<b>Impacto</b>	Médio	Prejuízo ao erário, desassistência de serviços essenciais – <b>Nível de Risco: Médio.</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Analisar criteriosamente a pesquisa de preços, motivar e fundamentar a modalidade de contratação, habilitação jurídica, econômica, fiscal, trabalhista e observância do ato convocatório		Setor de Compras e/ou Equipe de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Suspensão da contratação		Setor de Compras e/ou Equipe de Licitação

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 5</b>	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Dano potencial</b>
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
<b>Impacto</b>	Baixo	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos ao erário, responsabilidade subsidiária, processo administrativo disciplinar - <b>Nível de Risco - Baixo.</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.  Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico, administrativo, Gestor do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Ordenador de Despesas

<b>Risco 6</b>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Dano potencial</b>
		Responsabilização subsidiária da Administração
<b>Impacto</b>	Baixo	Responsabilização subsidiária da Administração - <b>Nível de Risco - Baixo</b>
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.  Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.  Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Gestor do Contrato

#### Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 1,2, 3, 5 e 6	Risco 4	-

#### Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que o Risco 4, deverá ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1,2, 3, 5 e 6 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.