

ANÁLISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

A fim de atender ao previsto na Lei nº 14.133/2021, os processos de licitação deverão ser instruídos com vários documentos, dentre os quais a **análise de riscos**.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de escavadeira hidráulica anfíbia e de equipamento combinado para serviços de sucção e hidrojateamento de alta pressão, destinados ao atendimento das demandas dos municípios consorciados do CIM-AMUREL.

3. ANÁLISE DE RISCOS

Riscos referentes a fase preparatória			
Risco 01:	Planejamento ineficiente/deficiente		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Impossibilidade da realização do objeto pretendido.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente, quantificar e qualificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da contratação.			Responsável: Servidor da PMT autorizado
Ação(ões) de Contingência(s): Revisão dos documentos, projetos e planilhas.			Responsável: Setor de Engenharia
Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência / Projetos de forma inadequada		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra, material e equipamentos em desacordo com as necessidades do objeto proposto, podendo ocasionar atrasos na entrega do material, ou materiais de baixa qualidade.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência, projetos, memorial descritivo, planilhas e demais documentos de suporte, conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Responsável: Servidor da PMT autorizado
Ação(ões) de Contingência(s): Revisar os documentos produzidos antes da efetiva contratação ou publicação do certame.			Responsável: Setor de Engenharia / Licitação
Risco 03:	Falta de Recursos		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X

Dano(s): A não contratação do objeto licitado, ou eventuais atrasos e consequências devido a falta de recursos financeiros.			
Ação(ões) Preventiva(s): Abertura de prazo de IRP para manifestação do interesse em contratar, fazendo com que o quantitativo esteja de acordo com as expectativas financeiras dos municípios.			Responsável: Setor de Licitações
Ação(ões) de Contingência(s): Por tratar-se de registro de preços, observar sempre o paracer jurídico antes da emissão de AF.			Responsável: Diretoria Executiva / Setor de Licitações
Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Atraso na execução do Objeto, possibilidade de entrega de materiais de baixa qualidade, sem as devidas características técnicas, ou ainda, a inexecução do objeto, resultando em prejuízos pelos atrasos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação dos documentos técnicos e laudos da empresa vencedora do certame, bem como sua capacidade técnica e operacional.			Responsável: Setor de Engenharia e Licitações
Ação(ões) de Contingência(s): Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Risco 05:	Desconhecimento da necessidade de utilização do material por parte da área demandante;		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Estimativa de quantidades muito diferente da real necessidade dos municípios associados.			
Ação(ões) Preventiva(s): Abertura de prazo para manifestação de interesse da IRP			Responsável: Setor de Engenharia e Licitações
Ação(ões) de Contingência(s): Realização de nova licitação a fim de adquirir os materiais não listados.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Riscos referentes a fase de análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação			
Risco 01:	Análise deficiente dos documentos de habilitação		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto
Dano(s): Possível contratação de pessoa jurídica sem a capacidade técnica necessária para fornecimento do material, ou ainda, pessoa jurídica inidônea ou impedida de contratar com a administração pública.			
Ação(ões) Preventiva(s): Analisar criteriosa e cuidadosamente a documentação enviada pelo licitante.			Responsável: Setor de Licitações / Engenharia / Jurídico
Ação(ões) de Contingência(s): Inabilitar ou desclassificar as empresas que não atendam aos requisitos do edital.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico

Riscos referentes a fase de execução do contrato			
Risco 01:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	Baixa X	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto
Dano(s): Contratada se recusar a fornecer os materiais solicitados, implicando em atrasos na entrega.			
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro.			Responsável: Contabilidade
Ação(ões) de Contingência(s): Reservar os recursos financeiros e do convênio com antecedência.			Responsável: Contabilidade
Risco 02:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Prejuízo ao erário e não atendimento as necessidade da população.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência/projeto básico com as especificações técnicas adequadas; Fiscalização do Contrato de forma criteriosa; Fiscalização dos materiais entregues.			Responsável: Setor de Engenharia / Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência(s): Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico

Tubarão, 10 de maio de 2024.

Cleiton Gasperin
Engenheiro Civil