



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SMASH

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO:

Locação de imóveis, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – SMASH, destinado para atender á(s) família(s) em situação de vulnerabilidade social, através de Chamada Publica para Credenciamento, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

OBJETIVO:

Planejamento da contratação e seleção de credenciado

ÁREAS ENVOLVIDAS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Coordenação Administrativa, Setor de Compras, Comissão de Contratação e demais áreas à tramitação do processo.

RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Não aprovação do Termo de Referência	
Probabilidade	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Impossibilidade da contratação	Paralisação do Processo
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar criteriosamente todos os documentos da elaboração do Termo de Referência.	Equipe Requisitante da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manutenção do modelo atual praticado.	Equipe Requisitante da Contratação

Risco 02:	Padronização de especificações técnicas de bens e serviços	
Probabilidade	Médio	
Id	Dano	Impacto
1.	Conclusão de processos que não atinge o objetivo da contratada	Impacto alto à administração, pois acarreta desperdício de tempo e/ou aquisições que não atendem a necessidade da administração.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Confeccionar o Termo de Referência e seus anexos de forma clara e objetiva, observando a necessidade do departamento requisitante.	Equipe Requisitante da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agenda de reunião com departamento requisitante visando determinar as reais necessidades e padronização dos itens solicitados.	Equipe Requisitante da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SMASH

Risco 03:		Não realização ampla de pesquisa de mercado	
Probabilidade		Média	
Id	Dano	Impacto	
1.	Formação de preço médio não compatível com a realidade regional do município. Possibilitando o superfaturamento ou o preço médio abaixo do compatível no mercado.	Impacto é alto à Administração e torna o processo questionável aos órgãos fiscalizadores	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a formação de preços conforme orienta as leis vigentes.	Equipe Requisitante da Contratação e setor de compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Elaborar formação de preços tendo diferentes fontes, internet, contratações similares em outros órgãos públicos, banco de preços, mercado, etc	Equipe Requisitante da Contratação e setor de compras	

Risco 04:		Morosidade na conclusão do procedimento licitatório	
Probabilidade		Baixa	
Id	Dano	Impacto	
1.	Atraso no registro de preços	Aumento do prazo estimado para o início do fornecimento do material	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento minucioso do processo de contratação.	Equipe Requisitante da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Expor a importância do processo de contratação à Administração.	Equipe Requisitante da Contratação	

Risco 05:		Falta de clareza às demandas a serem desmembradas	
Probabilidade		Baixa	
Id	Dano	Impacto	
1.	Atraso na contratação do fornecimento	Aumento do prazo estimado para o início do fornecimento do material	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar Termo de Referência e seus anexos de forma acurada.	Equipe Requisitante da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Apoio de departamentos para auxílio.	Equipe Requisitante da Contratação	

Risco 06:		Atraso no trâmite de documentos	
Probabilidade		Média	
Id	Dano	Impacto	
1.	Atraso na conclusão do processo de contratação	Aumento no prazo estimado de início de fornecimento do material	

✍



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SMASH

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Agenda de reuniões com dirigentes dos setores responsáveis.	Equipe Requisitante da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitorar a tramitação dos documentos, buscando expor aos setores correspondentes da importância da agilidade da tramitação processo.	Equipe Requisitante da Contratação

Risco 07:		Baixa qualidade dos documentos
Probabilidade		Média
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na conclusão do processo de contratação	Aumento no prazo estimado de início de fornecimento dos materiais
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão dos artefatos por equipe de planejamento da contratação.	Equipe Requisitante da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar o envolvimento dos responsáveis no processo para que os documentos alcancem um grau de maturidade necessário para a aprovação nas diversas fase do processo de contratação.	Equipe Requisitante da Contratação

Risco 08:		Não conclusão do processo licitatório e em assinatura do contrato
Probabilidade		Média
Id	Dano	Impacto
1.	Impossibilidade de detecção de vulnerabilidade no processo de contratação	Impossibilidade temporária de contratação dos serviços por procedimento licitatório
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar criteriosamente a tramitação do processo, inclusive na fase externa.	Equipe Requisitante da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitorar a tramitação dos documentos expondo sempre a importância e necessidade das aquisições dispostas na contratação.	Equipe Requisitante da Contratação

Risco 09:		Impugnação do procedimento licitatório
Probabilidade		Média
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na conclusão do processo de contratação	Aumento no prazo estimado de início do fornecimento dos materiais
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar criteriosamente a tramitação do processo, inclusive na fase externa.	Equipe Requisitante da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajustar documentação do processo	Equipe Requisitante da Contratação

✍



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SMASH

Risco 10:	Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na conclusão do processo de contratação.	Aumento no prazo estimado de início do fornecimento dos materiais
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do Edital de Credenciamento	Comissão de contratação municipal
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação do Edital e ampliar os canais de divulgação.	Comissão de contratação municipal

RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL

Risco 01:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	
Probabilidade	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Impossibilidade e/ou atraso na entrega do imóvel.	Dificuldade na gestão do contrato, dificultando a execução do contrato e pagamento ao credor e possibilidade de rescisão do contrato.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento de todas as cláusulas.	Equipe de fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cobrar a contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumidas.	Equipe de fiscalização do contrato

Risco 02:	Suspensão do fornecimento e/ou revogação do contrato	
Probabilidade	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade da solução.	Indisponibilidade no fornecimento do objeto e no pagamento à contratada.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Gestão eficiente e efetiva na gestão do contrato.	Equipe de fiscalização do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar novo processo de contratação.	Equipe Requisitante da Contratação

Risco 03:	Empresa se torna inidônea durante a execução do contrato	
Probabilidade	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Impedimento de continuidade do fornecimento.	Impossibilidade de efetuar pagamento a contratada.
Id	Ação Preventiva	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SMASH

1.	Acompanhar a execução do contrato e antes de efetuar pagamentos ao credor, verificar a documentação comprobatória.	Equipe de fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender a liquidação da fatura.	Equipe de fiscalização do contrato

Risco 04:		Morosidade no fornecimento dos materiais contratados
Probabilidade		Baixa
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na entrega dos imóveis.	Dificuldade na gestão do contrato, dificultando a execução do contrato.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento dos serviços.	Equipe de fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exigir da contratada a devida prestação dos serviços.	Equipe de fiscalização do contrato
2.	Aplicar Sanções.	Gestor do contrato

CONCLUSÃO

O processo de credenciamento para locação de imóveis apresenta classificação BAIXA de risco, quanto a sua não conclusão e atendimento de seus objetivos.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ, 01 de maio de 2024.


ANGELICA CRISTINA NAGEL HULLEN
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação
FONE: (22) 3831-6444