



## **I– OBJETO**

Contratação pública para aquisição de 01 Refrigerador Frost Free 450 a 500L para atender a EMEI Vovó Helena Sossai, em solicitação da Secretaria Municipal de Educação

## **I – INTRODUÇÃO**

A Administração tem o dever de avaliar os riscos pertinentes à licitação e a execução contratual.

O gerenciamento de riscos, no âmbito da nova Lei de Licitações, constitui uma etapa do planejamento que se situa entre o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência/Projeto Básico.

Em suma, a análise de Riscos, compreende o dever de identificar problemas que possam ocorrer, seja na fase de planejamento, seja na fase externa da licitação, seja na execução do contrato. Uma vez identificado tais riscos, estes devem ser classificados segundo a probabilidade de ocorrência, e indicadas ações para impedir ou mitigar os efeitos da incidência.

## **II – FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

## **III – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS**

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/fornecimento. Devem ser catalogados nos relatórios pós- contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/fornecimento, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/fornecimento, impedindo-o de seguir seu curso.

#### IV - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Risco 01:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Estudos Técnicos Preliminares Deficientes</b> |                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Classificação: Interna</b>                    |                                                                |                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ) Baixa                                        | <b>( X ) Média</b>                                             | ( ) Alta          |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ) Baixo                                        | ( ) Médio                                                      | <b>( X ) Alto</b> |
| <b>Dano(s):</b><br>Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                |                   |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Elaboração do ETP por servidores com conhecimento técnico adequado à demanda, efetuar pesquisa de contratações semelhantes no âmbito da Administração Pública, elaboração de checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos na normativa específica para tal fim, elaboração do ETP. |                                                  | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação |                   |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Reexaminar os documentos durante o planejamento da contratação, corrigindo tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.                                                                                                                                                       |                                                  | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação |                   |

|                       |                                                   |                    |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Risco 02:</b>      | <b>Falha na elaboração do Termo de Referência</b> |                    |                   |
|                       | <b>Classificação: Interna</b>                     |                    |                   |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa                                         | <b>( X ) Média</b> | ( ) Alta          |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo                                         | ( ) Médio          | <b>( X ) Alto</b> |
| <b>Dano(s):</b>       |                                                   |                    |                   |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Risco 04:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros</b> |                                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Classificação: Interna</b>                                       |                                                                                |                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                           | <input type="checkbox"/> Média                                                 | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Baixo                                      | <input type="checkbox"/> Médio                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>Dano(s):</b><br>Impossibilidade de aquisição dos itens necessários.                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                          |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Reservar dotação orçamentária adequada e recurso financeiro.                                                                                                          |                                                                     | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Finanças                 |                                          |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário. |                                                                     | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Administração e Finanças |                                          |

|                       |                                               |                             |                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Risco 05:</b>      | <b>Não aprovação do Termo de Referência</b>   |                             |                            |
|                       | <b>Classificação: Interna</b>                 |                             |                            |
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="radio"/> <b>Baixa</b> | <input type="radio"/> Média | <input type="radio"/> Alta |

|                                                                                                                        |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |                                              |  |
| <b>Dano(s):</b><br>Impossibilidade de realização da contratação e execução do objeto.                                  |                                              |  |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Não se aplica.                                                                    | <b>Responsável (veis):</b><br>Não se aplica. |  |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Não se aplica.                                                                    | <b>Responsável (veis):</b><br>Não se aplica. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Risco 06:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Não atendimento aos apontamentos da Secretaria Municipal de Controle Interno, sem a devida justificativa e fundamentação</b> |                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Classificação: Interna</b>                                                                                                   |                                                                                                            |  |
| <b>Probabilidade:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |
| <b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |
| <b>Dano(s):</b><br>Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Conferência de todos os documentos da fase interna da contratação. .                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação                                             |  |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas. |                                                                                                                                 | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Administração; Departamento de Compras e Licitações; |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Risco 7:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Não atendimento aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município, sem a devida justificativa e fundamentação</b> |                                                                                                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Classificação: Interna</b>                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                                                                       | <input type="checkbox"/> Média                                                                              | <input type="checkbox"/> Alta                   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Baixo                                                                                         | <input type="checkbox"/> Médio                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b> |
| <b>Dano(s):</b><br><br>Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                 |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b> Conferência e análise dos documentos necessários à contratação                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | <b>Responsável (veis):</b> Procuradoria Geral do Município e Setor de Compras e Licitações.                 |                                                 |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas. |                                                                                                                        | <b>Responsável (veis):</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Setor de Compras e Licitações; |                                                 |

|                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Risco 08:</b>                                                                                                                                              | <b>Não assinatura do contrato</b>                |                                                                   |                                                 |
|                                                                                                                                                               | <b>Classificação: Interna/Externa</b>            |                                                                   |                                                 |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> | <input type="checkbox"/> Média                                    | <input type="checkbox"/> Alta                   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixo                   | <input type="checkbox"/> Médio                                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alto</b> |
| <b>Dano(s):</b><br><br>Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração                                                                        |                                                  |                                                                   |                                                 |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br><br>Verificação se a habilitação do fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos no Termo de Referência. |                                                  | <b>Responsável (veis):</b><br><br>Equipe de Licitação e Contratos |                                                 |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br><br>Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor melhor classificado                |                                                  | <b>Responsável (veis):</b><br><br>Equipe de Licitação e Contratos |                                                 |

|                  |                                                       |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Risco 09:</b> | <b>Atraso no processo administrativo de aquisição</b> |  |  |
|                  | <b>Classificação: Interna/Externa</b>                 |  |  |

|                                                                                                                                                                                    |           |                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                              | ( ) Baixa | ( X ) Média                                                    | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                    | ( ) Baixo | ( ) Médio                                                      | ( X ) Alto |
| <b>Dano(s):</b><br>Atraso na disponibilização da solução.                                                                                                                          |           |                                                                |            |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Acompanhar a tramitação do processo, para evitar atrasos.<br>Apoiar todos os setores por onde houver a tramitação do processo, no que couber. |           | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação |            |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Reduzir as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo.                                                                      |           | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação |            |

## V - RISCOS RELACIONADOS A GESTÃO DO CONTRATO

|                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Risco 1:</b>                                                                                                                                                   | <b>Deficiências na Fiscalização do Contrato</b> |                                                                |            |
|                                                                                                                                                                   | <b>Classificação: Interna</b>                   |                                                                |            |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                              | ( X ) Baixa                                     | ( ) Média                                                      | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                   | ( ) Baixo                                       | ( ) Médio                                                      | ( X ) Alto |
| <b>Dano(s):</b><br>Designação de servidor sem conhecimento das cláusulas contratuais e consequentemente deficiência no recebimento e análise dos itens recebidos. |                                                 |                                                                |            |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Indicação de fiscal capacitado e com conhecimento sobre o objeto.                                                            |                                                 | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação |            |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Indicar outro fiscal capacitado ou proceder com a capacitação da equipe.                                                     |                                                 | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação |            |

|                       |                                                   |           |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Risco 02:</b>      | <b>Inadimplência fiscal, social e trabalhista</b> |           |            |
|                       | <b>Classificação: Interna/Externa</b>             |           |            |
| <b>Probabilidade:</b> | ( X ) Baixa                                       | ( ) Média | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo                                         | ( ) Médio | ( X ) Alto |
| <b>Dano(s):</b>       |                                                   |           |            |

|                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Irregularidade da contratada e consequentemente irregularidade na contratação.                                                                         |                                                                                     |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Acompanhamento preventivo da documentação que comprove a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada. | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação                      |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Notificação e consequentemente cancelamento da contratação.                                                       | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato |

|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Risco 3:</b>                                                                                                                                                     | <b>Entrega do objeto contratado em desacordo com o contrato</b> |                                |                                          |
|                                                                                                                                                                     | <b>Classificação: Interna/Externa</b>                           |                                |                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                       | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Baixo                                  | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>Dano(s):</b><br>Não atendimento dos resultados pretendidos. Potencial prejuízo para o erário e, responsabilização subsidiária da Administração.                  |                                                                 |                                |                                          |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Exercer uma boa fiscalização, exigir que os itens contratados estejam em consonância com as cláusulas estipuladas em contrato. | <b>Responsável (veis):</b><br>Secretaria Municipal de Educação  |                                |                                          |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Notificação da contratada. Rescisão contratual.                                                                                | <b>Responsável (veis):</b><br>Fiscalização do Contrato.         |                                |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Risco 04:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos itens entregues</b> |                                |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Classificação: Interna</b>                                                      |                                |                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                          | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Baixo                                                     | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>Dano(s):</b><br>Prejuízos a empresa Contratada. Multa contratual em desfavor da Administração.                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                |                                          |
| <b>Ação (ões) Preventiva (s):</b><br>Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte do Gestor e Fiscal da contratação. | <b>Responsável (veis):</b><br>Gestão e Fiscalização do Contrato. / Contabilidade.  |                                |                                          |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos itens entregues pela Contratada.                                                                                                                           | <b>Responsável (veis):</b> Gestão e Fiscalização do Contrato / Contabilidade       |                                |                                          |

Venda Nova do Imigrante, ES, 28 de agosto de 2024.

**Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco**

Secretária Municipal de Educação