

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2023/1380173

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Especificação do objeto sem definição clara e objetiva.</u>	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Objeto mal interpretado pelos licitantes; - Atraso na contratação; - Licitação fracassada ou deserta; - Contratos inexequíveis ou que não atendam o objetivo desejado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Elaboração de Edital e Termo de Referência nítido, com descrição simples das exigências necessárias, para maior entendimento da contratação pretendida; - Possibilitar a participação dos órgãos integrantes do procedimento licitatório para uma melhor elaboração dos termos; - Verificar contratações similares para elaboração dos termos	DGL.
CONTINGENCIAL	- Realizar os ajustes necessários no edital ou termo de referência, conforme o caso, se possível antes da publicação; - Se o questionamento for decorrente de impugnações ou recursos, verificar a probabilidade de invalidação do certame e republicar o edital, se for o caso.	DGL.

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.</u>	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado. - Contratos com sobrepreço ou inexequíveis; - Licitação deserta ou fracassada; - Inviabilidade de negociação de valores. - Possibilidade de recurso e atraso na licitação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado. - Utilizar o Decreto nº 2.734/2022 do Estado	DGL.

para realizar a pesquisa de mercado e demais normativas, no que couber;

- Envidar esforços para consultar diversas fontes de pesquisa

- Analisar as propostas de custos dos licitantes por pessoa tecnicamente habilitada.

CONTINGENCIAL

- No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.

- Realizar nova pesquisa de mercado;

- Ajustar e republicar o edital.

Pregoeiro.

RISCO 03

PROBABILIDADE

IMPACTO

DANO

Dimensionamento de objetos aquém ou além do necessário.

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

- Desperdício de recursos;
- Atendimento parcial das necessidades;
- Reflexos na economia de escala.

AÇÃO

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

PREVENTIVA

- Analisar histórico de contratações similares dos órgãos e confrontar com o solicitado em IRP.

- Fundamentar a necessidade do quantitativo solicitado.

DGL e Órgãos Partícipes.

CONTINGENCIAL

- Redimensionar a necessidade de contratação, constatada falha na solicitação dos órgãos.

DGL.

RISCO 04

PROBABILIDADE

IMPACTO

DANO

Estabelecer requisitos que não reflitam a real necessidade da contratação.

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

- Contratação não atender as necessidades dos órgãos;
- Atraso na resolução das necessidades dos órgãos.

AÇÃO

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

PREVENTIVA

- Envolver os órgãos participantes na fase interna do procedimento licitatório.

- Justificar os requisitos exigidos no edital para a contratação, com fundamento no estudo técnico preliminar;

- Exigir apenas o que for indispensável para a contratação, mantendo-se a maior eficiência possível no fornecimento do objeto.

DGL.

CONTINGENCIAL	- Realizar os ajustes necessários no edital ou termo de referência, conforme o caso.	DGL.
----------------------	--	------

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
-----------------	----------------------	----------------	-------------

<u>Impugnação ao Edital</u>	☐ Baixa. ☐ Média. ☒ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	- Atraso ou suspensão do processo licitatório; - Atraso na contratação.
-----------------------------	---	---	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
-------------	------------------	--------------------

PREVENTIVA	- Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei; - Especificar os objetos de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. - Consulta à soluções para a problemática similar em outros órgãos da Administração Pública; - Elaborar no Edital e no Termo de Referência critérios de seleção dos fornecedores alinhados com a legislação e atual jurisprudência dos órgãos de controle; - Analisar as razões das impugnações e recursos de procedimentos anteriores e de licitações análogas; - Consultar os históricos dos editais publicados pela SEPLAD	Equipe de Planejamento da Contratação.
-------------------	---	--

CONTINGENCIAL	- Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. - A Comissão deverá envidar todos os esforços para mitigar as causas que originarem a suspensão do processo; - Ajustar e republicar o edital tão logo verificada falha que enseje a necessidade	Equipe de Planejamento da Contratação.
----------------------	--	--

RISCO 06	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
-----------------	----------------------	----------------	-------------

<u>Licitação deserta ou fracassada</u>	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio.	- Ausência de empresas interessadas na contratação para a execução do objeto dentro dos parâmetros
--	---	--	--

estipulados pela SEPLAD.

- Impossibilidade de contratação;
- Perda na economia de escala caso os demais órgãos realizem licitações próprias

☒ Alto.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Planejamento adequado das exigências para estabelecer parâmetro coerente com o objeto da contratação, bem como, correto levantamento de preços estimados para os serviços. - Divulgação ampla e além dos meios legalmente obrigatórios (Ex.: redes sociais do governo); - Minuciosa pesquisa de mercado para que reflita o mais próximo possível da realidade. - Verificar se as especificações da licitação refletem o que existe no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
CONTINGENCIAL	- Buscar conhecer junto às empresas fornecedoras, os motivos pelos quais houve o desinteresse pela contratação. - Consultar as empresas que compõem o orçamento estimado sobre a não participação ou a razão do não atendimento das exigências do edital; - Ajustar e republicar o edital.	Equipe de Planejamento da Contratação.
RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO

Corte orçamentário para a contratação do objeto.

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.

☐ Médio.

☒ Alto.

- Total interrupção do processo de contratação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Acompanhar o planejamento orçamentário dos órgãos, observando a dotação para o custeio da despesa/objeto da contratação. - Comunicar os órgãos que devem dimensionar corretamente a necessidade e fiscalizar a execução contratual, identificando possíveis problemas e sugerindo melhorias com o objetivo de reduzir custos.	SAPOR e Órgãos Partícipes.
CONTINGENCIAL	- Revisão do planejamento orçamentário verificando, em caso de necessidade, a	SAPOR e Órgãos Partícipes.

possibilidade de remanejamento de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.

RISCO 08	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Recusa da vencedora de assinatura da Ata e Contrato.

☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

- Impossibilidade de contratação do objeto;
- Atraso no início do contrato

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

- Elaborar documentos que componham o procedimento licitatório que reflitam um estudo comparativo atendendo as reais necessidades de negócio, com preços e prazos factíveis.

DGL.

CONTINGENCIAL

- Convocar a próxima empresa melhor classificada;
- Aplicar as sanções previstas no Edital e/ou Termo de referência.

DGL e Pregoeiros.

RISCO 09	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Falta de pessoal para fiscalização e gestão do contrato.

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

- Não atendimento das necessidades dos órgãos.
- Baixa qualidade dos objetos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

- Manter fiscais substitutos, capacitar e atualizar os servidores para atuarem como fiscais de contrato.

DAF dos Órgãos Partícipes.

CONTINGENCIAL

- Redesignação de fiscais;
- Prover treinamento aos servidores.

DAF dos Órgãos Partícipes.

RISCO 10	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Descumprimento de cláusula contratual e desconformidade na execução do objeto pela contratada.

☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

- Não atendimento das necessidades dos órgãos.
- Baixa qualidade dos objetos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Realizar reunião inicial do contrato para esclarecimentos sobre os objetos.	Gestor e Fiscal de Contrato.
	- Prever procedimentos de recusa dos objetos, caso não atendam os critérios exigidos no edital	
CONTINGENCIAL	- Aplicar as sanções previstas; - Rescindir o contrato, se for o caso, e convocar próxima empresa, conforme disposto em lei.	Gestor e Fiscal de Contrato.

RISCO 11	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
<u>Ocorrência de acidente de trabalho.</u>	☐ Baixa.	☐ Baixo.	- Ferimento de funcionário terceirizado (montagem). Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	- Possibilidade de acionamento judicial do Administração Pública.
			- Imagem negativa para o Estado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	- Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência. - Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados, sob pena de sanção.	Gestor e Fiscal do Contrato.
CONTINGENCIAL	- Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. - Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Fiscal do Contrato. Jurídico.

Belém (PA), 21 de dezembro de 2023.

MÁRCIA THAÍS SEVERINO
Coordenadora de Projetos Logísticos
Matrícula nº 5946669/3