



PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
2012-2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma com Ampliação de um Galpão para Construção do Novo Centro Administrativo de Itaitinga/Ce.

Matriz de Riscos da Contratação

| FASE | Riscos | Possíveis causas | Probabilidade | Imp acto | Nível de Risco (P) x (I) | Controle/Contingência | Responsável |
|--------------------------------|--|---|---------------|-------------|--------------------------------|---|---|
| 1. Planejamento da Contratação | Erro na Elaboração do Termo de Referência | Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento | 1 | 3 | Baixo | Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR para verificar a completude. | Contratante |
| 2. Planejamento da Contratação | Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos | Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade. | 2 | 3 | Médio | Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação | Resp. pelo ETP |
| 3. Planejamento da Contratação | Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação ou Não atingir os preços | Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação. | 1 | 4 | Média | ➤ Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser | Contratante/ Empresa responsável pela elaboração do Projeto Básico |



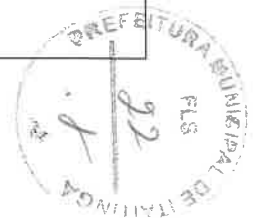


PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
2010-2011-2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|------|--|-------------|
| | estimados (deserta ou fracassada). | | | | | <p>contratado, utilizando a tabela da SEINFRA e SINAPI como prioridade;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Na ocorrência da necessidade de contratação de serviços não inclusos, captar orçamentos no mercado atentando para a uniformidade e especificidades das necessidades;➤ A Secretaria demandante deverá atuar na análise financeira preliminar e na fase final, antes do envio para o processo de licitação, inclusive nas cotações de preços, garantindo assim a compatibilidade de preços;➤ Divulgar os preços estimados no Termo de Referência para possíveis esclarecimentos/impugnações para correções na fase de seleção do fornecedor. | |
| 4. Planejamento da Contratação | Seleção de fornecedor incapaz de executar o objeto | Ausência de previsão de solicitação de documentos que sejam imprescindíveis para a contratação como | 2 | 4 | Alta | <ul style="list-style-type: none">➤ A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência;➤ O objeto será contratado mediante a apresentação | Contratante |





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
2016-2017-2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|---|---|-------|--|-------------|
| | | <p>Atestados de Capacidade Técnica que detenham de quantidades mínimas satisfeitas;</p> <p>Contratação de empresa punida em outros órgãos por atraso;</p> <p>Falta de fiscalização durante as entregas.</p> | | | | <p>da qualificação técnica específica a ser definida pela Secretaria demandante e que seja documentos idôneos, capazes de satisfazer a necessidade da atualização da demanda;</p> <p>➤ Art. 9 da Lei 14.133/21 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações para contratação de fornecedor/prestador de serviços.</p> | |
| 5. Planejamento da Contratação | Segurança do trabalho | Ausencia de EPIS na execução do serviço. | 2 | 3 | Média | Verificar antes da assinatura do contrato as obrigações de segurança. | Contratada |
| 6. Planejamento | Atrasos nos | Ausência de previsão de | 2 | 4 | Alta | | Contratante |





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
GESTÃO 2011 - 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|-------|--|-------------|
| Orçamentário | pagamentos acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços ou entrega de produtos contratados. | recursos orçamentários que assegurem o pagamento dos serviços executados ou da entrega dos produtos no exercício financeiro em curso. | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução dos serviços; ➤ Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual. | |
| 7. Gestão do Contrato | Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos | Multicontratos de demandas internas aos mesmos profissionais | 1 | 4 | Média | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação; ➤ Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades; ➤ As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas. | Contratante |
| 8. Gestão do Contrato | Fiscalização ineficiente do contrato | Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de | 1 | 4 | Média | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Definir procedimento interno na Secretaria com vistas a padronizar | Contratante |





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
GESTÃO 2021 - 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|------|---|-------------|
| | | capacitação da equipe para fiscalização do contrato; Falta de conhecimento do objeto, serviços e produtos a serem adquiridos. | | | | <p>critérios de seleção de equipe de fiscalização</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores que serão indicados como Fiscais de Contratos➤ Reuniões com mesa aberta para discussão sobre as melhores diretrizes a seguir com a contratação e exposição de motivos, falhas, soluções e diversos para corrigir a fiscalização. | |
| 9. Gestão do Contrato | Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços | Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não proporciona mecanismo para quantificar a demanda | 2 | 4 | Alta | <ul style="list-style-type: none">➤ A metodologia de análise de medição do contrato deve estar definido no Termo de Referência, através de Índice de Medição, de modo a propiciar a quantificação do serviço pela fiscalização;➤ O Planejamento das quantidades a serem contratadas/adquiridas deverão estar no Estudo | Contratante |





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
SEPO 2011-2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|---|-------|---|------------------------|
| | | | | | | Técnico Preliminar, sempre que possível, demonstrando a necessidade mensal. | |
| 10. Gestão do Contrato | A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato | Desequilíbrio financeiro relacionado a gestão interna da Contratada Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de pagamentos pela Administração Pública | 1 | 4 | Média | <ul style="list-style-type: none"> ➤ A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato ➤ Iniciar processo licitatório com previsão no plano plurianual. | Contratante/Financeiro |

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

| Escala de Probabilidade | | |
|-------------------------|--|-------|
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. | 1 |
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência | 2 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |

| Escala de Impacto | | |
|-------------------|--|-------|
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito Baixa | Impacto insignificante nos objetivos. | 1 |
| Baixa | Impacto mínimo nos objetivos. | 2 |
| Média | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. | 3 |





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
1994-2017-2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

| | | |
|------------|---|---|
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. | 4 |
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante. | 5 |


| | | |
|------------|---|---|
| Alto | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4 |
| Muito Alta | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5 |

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

| Nível de Risco | |
|----------------|-------------|
| 1 | Muito Baixa |
| 2 | Baixa |
| 3-6 | Média |
| 8-12 | Alta |
| 15-25 | Muito Alta |

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

Itaitinga/CE, 11 de março de 2026.



Fabiano de Souza da Silva
Secretário da Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

