



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

OBJETO:

OBJETIVO:

PMBJ/RJ

Proc: 6871

Fls 18 Rubrica: [assinatura]

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:		
Paralisação dos processos de contratação		
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



PMBJ/RJ

Proc. 6871

Fis. 19

Rubrica

João Mano

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

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

Risco 03:

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:

Probabilidade

Baixa

Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na contratação	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



PMB/JU/RJ

Proc

6871

Fis

20

Rubrica

J. J. J. J. J.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

Risco 05:		Falta de clareza e objetividade na descrição do risco
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 envio 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
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:		Falta de 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



PMBJ/RJ

Proc. 6871

Fls. 21 Rubrica *João Roberto*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

Risco 08:	Impossibilidade de detecção de vulnerabilidade no processo de contratação	
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:	Atraso na conclusão do processo de contratação	
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.	Encaminhamento de solicitação de orçamento para empresas	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:	Dificuldade na gestão do contrato, dificultando a execução do contrato e pagamento ao credor.	
Probabilidade	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Impossibilidade e/ou atraso no fornecimento dos materiais.	Dificuldade na gestão do contrato, dificultando a execução do contrato e pagamento ao credor.
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

Angela Cristina Nagel Hullen
Sec. Mun. de Assistência

Rua Philomena Cyrillo, 50 - Centro - CEP 28360-000 - Bom Jesus do Itabapoana/RJ

Tel (0xx22) 3833-9650 e Fax 3831-4503

Portaria 000202/2017 Matrícula 463



PMBJ/RJ

Proc

6871

Fls

22

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

1.	Cobrar a contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumidas.	Equipe de fiscalização do contrato
----	---	------------------------------------

Risco 02:		
Probabilidade		
Baixa		
Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade da solução.	Indisponibilidade no fornecimento dos insumos 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:		
Probabilidade		
Baixa		
Id	Dano	Impacto
1.	Impedimento de continuidade do fornecimento.	Impossibilidade de efetuar pagamento a contratada.
Id	Ação Preventiva	Responsável
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:		
Probabilidade		
Baixa		
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na entrega dos materiais.	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

2.	Aplicar Sanções.	Gestor do contrato
----	------------------	--------------------

CONCLUSÃO

O processo de contratação para o fornecimento de colchões apresenta classificação BAIXA de risco, quanto a sua não conclusão e atendimento de seus objetivos.

Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28 de março de 2024.

ANGÉLICA CRISTINA NAGEL HULLEN
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação
Portaria 008/2024 - Matrícula 463

PMBJ/RJ

Proc.

6871

Fis.

23

Rubrica