

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1			Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial		
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda		
Ação Preventiva			Responsável	
Conhecer a demanda e o escopo através da análise do histórico de consumo de leite nos últimos anos.			Equipe de Planejamento da Contratação	
Acompanhar as mudanças que possam influenciar a demanda.				
Ação de Contingência			Responsável	
Redimensionar e restabelecer a demanda adequada e suficiente ao atendimento da população.			Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da execução contratual.	
Ação Preventiva		Responsável	
Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes. Servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para confecção dos instrumentos técnicos. Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência com informações consistentes e necessárias para subsidiar o processo de contratação, demonstrando o interesse público, a viabilidade técnica e econômica e a melhor solução encontrada para alcançar os objetivos. Realizar planejamento orçamentário.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão de documentos durante o planejamento da contratação. Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento. Exposição das justificativas e normativas legais em que a contratação deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação/ Requisitante	

RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Descumprimento das condições e obrigações previstas no edital e anexos pela contratada.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Ausência ou atraso na entrega dos produtos.
		Baixa qualidade dos produtos entregues
Ação Preventiva		Responsável
Avaliar se os produtos estão atendendo as expectativas da contratação, quanto às características e prazos estabelecidos no edital e anexos.		Fiscal/ Gestor do Contrato
Conhecer os termos contratuais e o objeto a ser executado.		
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		
Registros dos eventos para conhecimento e tomada de decisão.		
Ação de Contingência		Responsável
Notificar formalmente a Contratada quando as cláusulas do contrato forem descumpridas.		Fiscal/ Gestor do Contrato/ Equipe de Planejamento da Contratação
Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento, de forma a coibir a reincidência.		
Em caso de dificuldade de resolução das inconformidades, promover nova contratação evitando comprometimento do fornecimento dos produtos.		



**PREFEITURA DE
MARÍLIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Avenida Santo Antonio, 721 – Centro – CEP: 17.500-070 – Marília/SP
Telefone: (14) 3401-2450 – e-mail: sas@marilia.sp.gov.br

RISCOS – REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

Risco 5	Reequilíbrio Financeiro do Contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Desequilíbrio financeiro entre as partes. Descumprimento e Inexecução do Contrato. Risco de término antecipado do contrato, por conta do valor do equilíbrio superar a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Previsão no contrato da cláusula “Matriz de Risco” para recomposição do equilíbrio-econômico financeiro, devendo ser alocado o risco do desequilíbrio entre as partes conforme segue: - Alterações de valores em até 30% do valor do contrato vigente deverão ser suportadas exclusivamente pela Contratada. Tal variação de preços decorre da sazonalidade inerente ao produto e não será objeto de reequilíbrio econômico-financeiro do pacto.		Gestor do Contrato/Setor Jurídico, Financeiro e Orçamentário
Ação de Contingência		Responsável
Análise dos eventos que motivaram o pedido de reequilíbrio financeiro; Análise de preços no mercado; Disponibilidade Orçamentária; Disponibilidade Financeira; Formalização de Aditivo Contratual quando o desequilíbrio superar 30%.		Gestor do Contrato/Setor Jurídico, Financeiro e Orçamentário

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 1	-	-
Risco 2	Risco 4	-
Risco 3	-	-
-	Risco 5	-

Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Licitação e Gestão do Contrato serão acompanhados pela Equipe de Licitação, Planejamento e Gestor do Contrato para efetivar as devidas ações estabelecidas neste instrumento.

Aprovação e Assinatura.

A equipe de planejamento declara viável e aprova este documento.