

ANÁLISE DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Objeto: Aquisição de Kits de Educação Ambiental

RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		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, conseqüentemente, atraso na entrega dos bens.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Retificação do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência para que atendam às disposições pertinentes.		Equipe de Planejamento da Contratação

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	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

RISCOS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 6	Bens de baixa qualidade ou divergentes da descrição detalhada no Estudo Técnico Preliminar	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Baixa durabilidade dos bens, dificuldades na sua utilização.
Ação Preventiva		Responsável
Verificar se os bens atendem ao estipulado e se possuem características que demonstrem durabilidade e qualidade.		Gestor do contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a troca dos bens por itens que se encaixam nas descrições estabelecidas.		Gestor do Contrato

Risco 7	Atraso na entrega	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso no atendimento das demandas apresentadas no Estudo Técnico Preliminar, acarretando morosidade a solução destas.
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar entregas com antecedência e verificar o cumprimento de tais prazos.		Gestor do contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas para os descumprimentos do contrato.		Gestor do Contrato

Lins, 05 de Novembro de 2024.

Ordenador(a) de Despesa	
<p>MAYARA MOREIRA DOS SANTOS:23319277 820</p>	<p>Assinado de forma digital por MAYARA MOREIRA DOS SANTOS:23319277820 Dados: 2024.11.05 11:11:47 -03'00'</p> <p>Mayara Moreira dos Santos Secretária de Meio Ambiente e Agropecuária</p>