

ANÁLISE DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

OBJETO: Trata-se de aquisição de decibelímetros digitais, indicados como medidores de nível sonoro Classe 1, com filtros de bandas de 1/1 e 1/3 de oitava.

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	Estudo Técnico ou Termo de Referência incompletos	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos durante a licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, da legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.		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
Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Treinamento da equipe.		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 entrega dos materiais. Prejuízos financeiros a Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		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

RISCOS – EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 5	Execução do objeto contratual em desacordo com o contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso na entrega dos materiais, entrega de materiais divergentes ou de baixa qualidade.
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar entrega com antecedência e efetuar análise minuciosa dos itens que serão adquiridos.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Lins, 25 de Novembro de 2024.

ORDENADORES DE DESPESA	
Mayara Moreira dos Santos Secretária de Meio Ambiente e Agropecuária	MAYARA MOREIRA DOS SANTOS:23319277820 Assinado de forma digital por MAYARA MOREIRA DOS SANTOS:23319277820 Dados: 2024.11.25 12:31:57 -03'00'