

ANÁLISE DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Contratação: Serviço de recebimento de resíduos da construção civil gerados pela Prefeitura de Lins para reciclagem, garantindo a destinação adequada ambiental.

RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	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, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço
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
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir		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. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

RISCOS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 6	Descontinuidade do serviço por manutenção em equipamentos da empresa contrata, comprometendo a trituração dos resíduos	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços e dano ambiental pela ausência do descarte correto
Ação Preventiva		Responsável
Manter rotinas de acompanhamento e fiscalização do serviço prestado.		Fiscal do contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas para cumprimento do contrato.		Gestor do Contrato

Página de auditoria



Hash SHA256 do original f70bcbfb4df937bc61417c10aba2cf84b2cc476f9f877158443aae65f326eb91

Link de validação: <https://valida.ae/f5b833023fd271d40c0a436ad4e91b6adf2181f27c94601f2>

Última atualização em 08/01/2025 08:57

Assinaturas realizadas: 1/1

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento



Rafael De Noronha Domingues
Data 08/01/2025 08:57
#64d2d7a0cdb711ef9d0342010a2b610d

SIGNATÁRIO

Histórico

- 08/01/2025 08:55 **Nicholas Leal Giovannetti** (compras.meioambiente@lins.sp.gov.br, CPF 368.724.558-61) criou este documento
- 08/01/2025 08:57 **Rafael De Noronha Domingues** (rafaeldenorohadomingues@hotmail.com, CPF 463.814.198-65) visualizou este documento pelo IP 172.225.82.186
- 08/01/2025 08:57 **Rafael De Noronha Domingues** (rafaeldenorohadomingues@hotmail.com, CPF 463.814.198-65) assinou este documento pelo IP 172.225.82.186