



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo
CNPJ: 45.318.789/0001-61
Secretaria Municipal de Saúde

ANÁLISE DE RISCOS MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO:

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, termo de referência, seleção de fornecedor e gestão do contrato.

Segue abaixo a análise dos riscos para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE, COM OS EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

Levamos em consideração os riscos envolvidos nesta compra, alertando para eventos futuros e incertos que possam afetar esta aquisição.

A solução apontada baseia-se na necessidade de garantir o monitoramento dos principais pontos de acesso do município, como também outros pontos estratégicos, tais como: prédios públicos, imóveis históricos, áreas comerciais, escolas, entre outros. Disposto em um único ponto centralizado, para auxiliar a rápida tomada de decisões, efetivando a segurança em geral, com uma solução de segurança moderna e eficiente, a utilização de Videomonitoramento justifica-se pelos requisitos de qualidade de imagem, interoperabilidade e escalabilidade do sistema, possibilitando ainda a utilização de recursos de monitoramento analítico, contagem de pessoas, identificação de padrões, entre outros.

1. ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO - 1		Planejamento com deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
BAIXO	MÉDIO	O prejuízo a segurança do município	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços	
RISCO - 2		Estimativa de Preços deficiente	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

CNPJ: 45.318.789/0001-61

Secretaria Municipal de Saúde

Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Licitação deserta devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar produtos por um preço superior ao praticado no mercado.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar pesquisa de Preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços
Ação de Contingência		Responsável
Revisão dos preços encontrados		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços

RISCO - 3	Falha na elaboração do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente e atraso no processo de contratação, prejuízo a segurança do município.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES nº 58/20222. Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6, XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021 e utilizar as minutas aprovadas pela Procuradoria Geral do Município.		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços
Ação de Contingência		Responsável
Revisão do Estudo Técnico e Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços

RISCO - 4	Não haver disponibilidade orçamentária	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Não será realizada a contratação do objeto, a qual implicará prejuízo a segurança do município.
Ação Preventiva		Responsável
Buscar base no Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços
Ação de Contingência		Responsável
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços

RISCO - 5	Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Potencial danos ao erário e responsabilização da equipe de planejamento envolvida.
Ação Preventiva		Responsável
Conferência de todos os documentos obrigatórios e complementares da fase interna da contratação. Utilizar como parâmetro para		Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo
CNPJ: 45.318.789/0001-61
Secretaria Municipal de Saúde

elaboração a Lei n.º 14.133/2021 e as Instruções Normativas SEGES nº 58/2022 e 81/2022-ME.	
Ação de Contingência	Responsável
Verificar análises jurídicas anteriores de itens correlatos, visando saneamento e antecipação de itens que porventura necessitem correção. Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas quando cabível correção.	Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços

2. ETAPA: FASE DE LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

RISCO - 6	Restrição da competitividade, impugnação do edital.	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
MÉDIO	ALTA	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		Equipe de Licitação / Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável
Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		Equipe de Licitação / Pregoeiro

RISCO - 7	Ausência de publicação do edital	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Anulação dos atos praticados
Ação Preventiva		Responsável
Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		Equipe de Licitação / Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável
Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		Equipe de Licitação / Pregoeiro

3. ETAPA: FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

RISCO - 8	Não cumprimento dos prazos de entrega	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Atrasos na entrega dos serviços após a adjudicação do contrato.
Ação Preventiva		Responsável
Necessário prever sanções contratuais (advertências, multas, etc.) aos fornecedores que não cumprirem os prazos acordados em edital e contrato.		Equipe de Licitação / Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão		Equipe de Licitação / Pregoeiro

RISCO - 9	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do serviço licitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo
CNPJ: 45.318.789/0001-61
Secretaria Municipal de Saúde

Ação Preventiva	Responsável
Planejamento Financeiro.	Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços
Ação de Contingência	Responsável
Reservar os recursos com antecedência	Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços

RISCO - 10			Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato.
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
BAIXO	MÉDIO	Prejuízo ao erário	
Ação Preventiva			Responsável
Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.			Fiscal e Gestão de Contratos
Ação de Contingência			Responsável
Aplicar sanções previstas no contrato			Assessoria Jurídica

Essa elaboração visa eliminar ou reduzir as chances dos problemas aqui elencados se efetivarem, uma vez que ele prevê possíveis situações indesejadas, a fim de auxiliar na contenção de riscos. Diante do exposto é possível concluir que esta análise tem por objetivo resguardar os interesses da administração, identificando os riscos no cumprimento do objeto da contratação a fim de adotar as medidas necessárias para evitar que eles ocorram. Considerando as informações supracitadas e a necessidade da melhora da segurança no município, manifestamos a necessidade desta aquisição.

Certificamos que a Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Marcelo Donizete Bertanha Secretário Municipal de Planejamento, Obras, Habitação e Serviços	Eric Douglas Teodoro de Souza Cargo: Chefe do setor de engenharia
<hr/> Assinatura	<hr/> Assinatura
Ribeirão Corrente – SP, 30 de outubro de 2024	