

ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Contratação para Aquisição de Licença de SQL Server em Banco de Dados e Software Assurance por 36 meses, para armazenamento e processamento de informações para a execução dos Sistemas de Gestão da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Fase: Planejamento das contratações

Risco 01 – Erros e/ou falhas por parte dos diversos atores envolvidos na produção de documentos técnicos para o processo de contratação.			
Causa			
Documentos de planejamento preenchidos sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado / Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento das manutenções demandadas nos próprios públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente os documentos relativos aos processos ligados às licitações e contratos.		CMTI	
Promover a capacitação dos atores envolvidos.		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		CMTI	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		CMTI	



26

Risco 02 – Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.

Causa

Responsável da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Dano

Indefinição do objeto e aumento dos custos.

Ação Preventiva

Responsável

Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.

CMTI

Mapeamento das competências, habilidades e atitudes.

CMTI

Ação de Contingência

Responsável

Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.

CMTI

Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.

CMTI

Risco 03 – TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.

Causa

Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Dano

Desperdício de recursos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.

Ação Preventiva

Responsável

Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação

CMTI

Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho

CMTI

Ação de Contingência

Responsável

Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.

CMTI



Risco 04 – Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Plano de Compras Anual			
Causa			
Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Desperdício de recursos públicos e danos ambientais.			
Ação Preventiva		Responsável	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		CMTI	
Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.		SMGP	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		CMTI	

Risco 05 – Especificação insuficiente para os serviços			
Causa			
Falta de definição das especificações.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar.		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		CMTI	



Risco 06 – Continuidade de licitação com vícios de legalidade.			
Causa			
Parecer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas).			
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☐) Média	(☒) Alta
Dano			
Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório.		SMGP	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP	

Fase: Seleção de fornecedor

Risco 07 – Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.			
Causa			
Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).			
Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Dano			
Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g. mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle).			
Ação Preventiva		Responsável	
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP	



282
29

Fase: Gestão e fiscalização de contratos

Risco 08 – Não haver recursos financeiros.			
Causa			
Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilidade de contratação, protelando serviços necessários ao perfeito funcionamento do objeto em questão			
Ação Preventiva		Responsável	
Alinhamento da necessidade da contratação com o secretário da pasta, de forma a alocar recursos para a mesma.		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.		SMGP	

Risco 09 – Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.			
Causa			
Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal setorial, fiscal técnico, fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
Ação Preventiva		Responsável	
Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.		Gestor do Contrato	
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		CMTI	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP	



291
30

Risco 10 – Divergências com a contratada sobre critérios de medição.			
Causa			
Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Pagamento em desacordo com o executado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		CMTI	
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP	

Risco 11 – Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.			
Causa			
Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
Ação Preventiva		Responsável	
Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.		CMTI	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP	



302
31

Risco 12 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto			
Causa			
Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados		CMTI	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		CMTI	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		CMTI	

Risco 13 – Atraso na entrega			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Falta de insumos para atender as demandas			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa dos prazos de entrega a partir da solicitação do serviço e previsão das sanções cabíveis em caso de atrasos		CMTI	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso		CMTI	



352
32

Risco 14 – Rescisão antecipada da contratação			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Interrupção dos serviços prestados pelo município			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		CMTI	

Risco 15 – Ausência temporária de fiscalização			
Causa			
Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato		CMTI	
Ação de Contingência		Responsável	
Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato		CMTI	



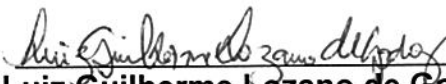
322
33 CA

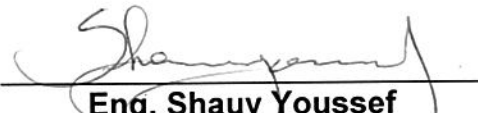
Risco 16 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Causa			
Pesquisa de preços em desacordo com as instruções			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Possíveis danos ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.		Agente de contratação	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Gestão Pública, através do servidor Luiz Guilherme Lozano de Godoy, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 08 de abril de 2024.


Luiz Guilherme Lozano de Godoy
Auxiliar de Apoio Administrativo


Eng. Shaury Youssef
Coordenador de Modernização e Tecnologia da Informação