



ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

Registro de preços para fornecimento de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida – RR 1C para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir das quais formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

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 a proteção dos Servidores em seus diversos trabalhos desenvolvidos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente os documentos relativos aos processos ligados às licitações e contratos.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
		Departamento de Compras e Licitações	
Promover a capacitação dos atores envolvidos.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	

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	



48

Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações desses materiais de proteção.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU

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	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU

Risco 04 – Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no

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.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU

9



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

Risco 06 – Continuidade de licitação com vícios de legalidade.			
Causa			
Parecer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas).			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) 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.		Procuradoria do Consultivo Geral	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	

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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) 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).			



- 7757 / 24

Ação Preventiva	Responsável
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
	Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU

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.	SEPLAG - Divisão de Planejamento Orçamentário		
	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU		
Ação de Contingência	Responsável		
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	SEPLAG - Divisão de Planejamento Orçamentário		
	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU		

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 dos materiais/equipamentos.	Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária		
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.	Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária		
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.	Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária		
Ação de Contingência	Responsável		



818

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

Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento
Departamento de Manutenção Viária

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:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Pagamento em desacordo com o executado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações.		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	

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.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	

9.



828

Risco 12 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto			
Causa			
Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) 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		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Risco 13 – Atraso na entrega			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) 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		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	
		Departamento de Compras e Licitações	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU	
		Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento Departamento de Manutenção Viária	

9



Departamento de Compras e Licitações

Risco 14 – Rescisão antecipada da contratação**Causa**

Diversos

Probabilidade:☒ (X) Baixa☐ () Média☐ () Alta**Impacto:**☐ () Baixa☐ () Média☒ (X) Alta**Dano**

Interrupção dos serviços prestados pelo município

Ação Preventiva

Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual

ResponsávelLuiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista
Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU**Ação de Contingência**

Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual

Responsável

SGOV-DCC - Divisão de Contratos e Convênios

Risco 15 – Ausência temporária de fiscalização**Causa**

Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato

Probabilidade:☒ (X) Baixa☐ () Média☐ () Alta**Impacto:**☐ () Baixa☐ () Média☒ (X) Alta**Dano**

Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços.

Ação Preventiva

Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato

ResponsávelLuiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista
Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU
Augusto Cesar Maiolo – Diretor de Departamento
Departamento de Manutenção Viária**Ação de Contingência**

Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato

ResponsávelSGOV-DCC - Divisão de Contratos e Convênios
Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista
Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU**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.

9.



- 7757 / 24

Ação Preventiva	Responsável
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.	Agente da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.	Agente da Contratação

Responsável pela Elaboração da Análise de Riscos
Luiz Fabiano Rodrigues Franco

Motorista

Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMIU


Augusto Cesar Maiolo
Diretor de Departamento
Departamento de Manutenção Viária

Certificamos que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana é responsável pela elaboração do presente documento para Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, 20/05/2024.