



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Licitação – Ata de registro de preços – aquisição de itens de uniforme para a Guarda Civil Municipal.

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			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Atraso ou falta do fornecimento dos produtos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente os documentos relativos à contratação direta		Coordenadoria da GCM – Thiago alves dos Santos e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisar o conteúdo dos documentos que integrarão o processo.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	

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	
Solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações diretas		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Coordenadoria GCM – Walter de Siqueira	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Coordenadoria GCM – Walter de Siqueira e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	



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			
Atraso na tramitação do processo.			
Ação Preventiva		Responsável	
Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	

Risco 04 – Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Termo de Referência.			
Causa			
Não se aplica.			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Ação Preventiva		Responsável	
Ação de Contingência		Responsável	



Risco 05 – Especificação insuficiente para os serviços			
Causa			
Falta de definição das especificações.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Atraso na finalização do certame licitatório			
Ação Preventiva		Responsável	
Descrição pormenorizada dos itens a serem licitados		Coordenadoria da GCM – Thiago alves dos Santos e Walter de Siqueira	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	

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 Geral do Município	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	

**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	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) 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.		Secretaria de Gestão Pública	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretaria de Gestão Pública	

Fase: Gestão e fiscalização de contratos

Risco 08 – Não haver recursos financeiros.			
Causa			
Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
GCMS não poderiam exercer seu trabalho sem a utilização de todo o uniforme.			
Ação Preventiva		Responsável	
Alinhamento da necessidade da contratação com o secretário da pasta, de forma a alocar recursos para a mesma.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	



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.		Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa
Ação de Contingência		Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa

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 os itens entregues		
Ação Preventiva		Responsável
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista
Ação de Contingência		Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa



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	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	

Risco 12 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto			
Causa			
Falha na execução do serviço/entrega do produto e na execução do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços/entrega dos produtos sendo prestados de forma que não abrangem o especificado em Termo de Referência.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa da forma de execução		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	
Acompanhamento dos serviços prestados		Coordenadoria da GCM – Thiago Alves dos Santos e Walter de Siqueira	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	



Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilidade de utilização de uniforme adequado pelos GCMs			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa dos prazos de entrega conforme Termo de Referência		Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso		Coordenadoria da GCM – Thiago Alves dos Santos e Walter de Siqueira	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso		Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira e Departamento de Normas Técnicas – Fernanda G. Rodrigues Batista	

Risco 14 – Rescisão antecipada da contratação			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilidade de utilização de uniforme adequado pelos GCMs			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		Secretário de Segurança – Augusto Cesar Barbosa	

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		Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira	
Ação de Contingência		Responsável	



Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato	Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira
--	---

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.		Coordenadoria da GCM – Walter de Siqueira
Ação de Contingência		Responsável
Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.		Agente de contratação da Secretaria de Gestão Pública

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Segurança, por meio do Secretário de Segurança é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 19 de julho de 2024.

AUGUSTO CESAR BARBOSA
Secretário de Segurança