

ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de plataforma de Sistema de Informações Geográficas – SIG para o monitoramento e fiscalização integrado da Área de proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras (APRM-ATC) no Município 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			
Entrega deficitária com produto que não atenderá o objetivo.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente os documentos relativos aos processos ligados às licitações e contratos.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Promover a capacitação dos atores envolvidos.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

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 tecnologia.	Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes.	Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.	Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.	Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal

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		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Risco 04 – Contratações desalinhadas aos requisitos previstos

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.	<i>Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal</i>
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário	<i>Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal</i>

Risco 05 – Especificação insuficiente para os serviços			
Causa			
Falta de definição das especificações.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) 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.		<i>Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal</i>	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		<i>Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal</i>	

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.		<i>Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal</i>	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		<i>Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal</i>	

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.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Fase: Gestão e fiscalização de contratos**Risco 03 – 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.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Risco 03 – Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detém 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.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

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.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

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.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

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 tecnologias empregadas		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Risco 13 – Atraso na entrega			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Funcionalidades indisponíveis ou mal funcionamento.			
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.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

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		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

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		Responsável	
Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Ação de Contingência	Responsável
Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato.	Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal

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	

Fase: Solução Tecnológica

Risco 17 – Mal funcionamento ou falha na aplicação.			
Causa			
Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Indisponibilidade de sistemas por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa na solicitação do serviço e previsão das sanções cabíveis em caso de mal funcionamento.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Evitar contratações de empresas sem capacitação técnica ou com desconhecimento nas		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

especificações técnicas estipuladas pela equipe técnica.	
--	--

Risco 13 – Ausência de ferramentas para controle do ciclo de desenvolvimento e manutenção de software			
Causa			
Problemas de continuidade e manutenção do software			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Má qualidade no produto entregue.			
Ação Preventiva		Responsável	
Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Risco 19 – Falha na especificação do Termo de Referência			
Causa			
Termo de referência incompatível nas especificações para as funcionalidades desejadas			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Não utilização do software.			
Ação Preventiva		Responsável	
Fazer o termo de referência especificando as necessidades para garantir que o produto atenderá as necessidades.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
No momento do recebimento do material, ao perceber que ele não atende às necessidades do edital, não realizar a aceitação.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Risco 19 – Levantamento de Mercado	
Causa	

Não atendimento da necessidade que gerou a contratação			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Adoção de tipo de solução oboleta ou próximo da obsolescência			
Ação Preventiva		Responsável	
Participação da área demandante durante o processo de levantamento de soluções de mercado disponíveis.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Consultando soluções similares em outros órgãos.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	
Ação de Contingência		Responsável	
Estabelecer plano de capacitação e treinamentos.		Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretarias Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente e Proteção Animal são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 15 de março de 2024.

Arqº **CLAUDIO MARCELO DE FARIA RODRIGUES**
Secretário Municipal de Urbanismo

ELABORAÇÃO: Secretarias Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Proteção Animal