

ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E AFINS

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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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.		Luccas magalhães	
Promover a capacitação dos atores envolvidos.		ESCOLA DE GOVERNO	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Luccas Magalhães/Eric Welson/Jony Santos	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Gestor do contrato	

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		ESCOLA DE GOVERNO	
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes.		Secretarias Solicitantes/Secretaria de Gestão	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Luccas Magalhães/Eric Welson/Jony Santos	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Luccas Magalhães	

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		Luccas Magalhães/Eric Welson/Jony Santos	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho		Luccas Magalhães/Eric Welson/Jony Santos	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Luccas Magalhães/Eric Welson/Jony Santos	

Risco 04 – 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.		Luccas Magalhães/Eric Welson/Jony Santos	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		Luccas Magalhães	

Risco 05 – 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.		SMGP e PGM	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP	

Fase: Seleção de fornecedor

Risco 06– 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 solicitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP, PGM e Controladoria	

Fase: Gestão e fiscalização de contratos

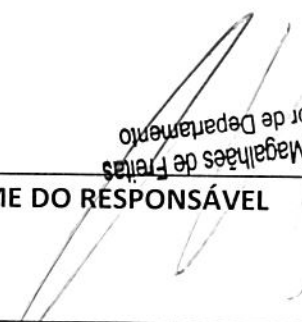
Risco 07 – Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.			
Causa			
Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() 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.		Gestores e fiscais	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.		Gestores e fiscais	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Gestores e fiscais	

Risco 08 – 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		Secretarias solicitantes	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		Gestores e fiscais	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Secretarias solicitantes	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Gestores e fiscais	

Risco 09 – 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		Secretarias solicitantes e SMGP	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		Gestores e fiscais	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso		Gestores e fiscais	

Risco 10 – 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	

Mogi das Cruzes, 16 de setembro de 2024.


 Diretor de Departamento
 Lucas Magalhães de Freitas

 NOME DO RESPONSÁVEL

 NOME DO RESPONSÁVEL