



ANALISE DE RISCOS

1358 / 25

Dados do Processo

Registro de preços para o fornecimento **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS** para atender as demandas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria.

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 SMSUZ	
		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ	
		Departamento de Compras e Licitações	
Promover a capacitação dos atores envolvidos.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	
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 SMSUZ	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	

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		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	



152

-1558/25

desses materiais de proteção.	
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ
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 SMSUZ
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ

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 SMSUZ	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	
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 SMSUZ	

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 SMSUZ	
Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	
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 SMSUZ	

Risco 05 – Especificação insuficiente para os materiais.



153

1558725

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 SMSUZ
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 SMSUZ

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.		Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Relações Institucionais
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 SMSUZ

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).		
Ação Preventiva		Responsável
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista



154

1558/25

pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.	Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ
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 SMSUZ

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.		Secretaria Municipal de Finanças	
		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.		Secretaria Municipal de Finanças	
		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	

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.		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ	
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ	



155

-1558/25

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.	Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ
	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSU
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.	Paulo Rogério Beserra Machado – Secretario Adjunto - SMSUZ
	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ
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 SMSUZ

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 SMSUZ
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.	Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ
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 SMSUZ

Risco 12 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto**Causa**

Falha na execução do serviço e na execução do contrato



156

1558/25

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		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretário Adjunto - SMSUZ	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretário Adjunto - SMSUZ	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretário Adjunto - SMSUZ	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretário Adjunto - SMSUZ	
		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	

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 SMSUZ	
		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretário Adjunto - SMSUZ	
		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 SMSUZ	
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 SMSUZ	
		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretário Adjunto - SMSUZ	
		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		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		SEGOT-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		Responsável	
Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	
		Paulo Rogério Beserra Machado – Secretário Adjunto - SMSUZ	
Ação de Contingência		Responsável	
Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato		SEGOT-DCC - Divisão de Contratos e Convênios	
		Luiz Fabiano Rodrigues Franco – Motorista Departamento de Gerenciamento Administrativo da SMSUZ	

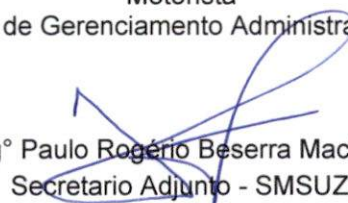
Risco 16 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Causa			
Pesquisa de preços em desacordo com as instruções			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Possíveis danos ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		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 SMSUZ


Engº Paulo Rogério Beserra Machado
Secretario Adjunto - SMSUZ

1558/25

Certificamos que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria é responsável pela elaboração do presente documento para Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, 23/04/2025.