

ANALISE DE RISCOS**Dados do Processo****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS AUTOMOTIVOS
DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR****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			
Implica que o condutor será o único responsável por todos os prejuízos resultantes de um acidente. Isso inclui custos de reparação do veículo (mesmo em caso de perda total), os danos materiais e corporais causados a terceiros, e a perda do veículo em caso de roubo ou furto. Além dos prejuízos financeiros.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente os documentos relativos aos processos ligados às licitações e contratos.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	
Promover a capacitação dos atores envolvidos.		Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	



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 engenharia.		Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes.		Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	

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		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	



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.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.		Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo - Gestor de Contratos	

Risco 05 – Especificação insuficiente para os serviços			
Causa			
Falta de definição das especificações.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) 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 serviços por equipe multidisciplinar.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		Departamento de Compras e Licitações	



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 de Governo / DCC penalidades e multas e Procuradoria Geral do Município	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo - Gestor de Contratos	

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.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo - Gestor de Contratos	

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.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	

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.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	



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 de serviços terceirizado.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar	
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	

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.		Departamento de Compras e Licitações	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Secretaria de Governo / Departamento de Compras e Licitações	



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		Departamento de Compras e Licitações	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		Claudia de Paula Assis - Auxiliar Administrativo Gestor de Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar e Departamento de Compras e Licitações	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Secretaria de Governo / Departamento de Compras e Licitações	

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		Secretaria de Governo / Departamento de compras e Licitações	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		Secretaria de Governo / Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso		Secretaria de Governo / 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		Secretaria de Governo / Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		Secretaria de Governo / Departamento de Compras e Licitações	

Risco 15 – Ausência temporária de fiscalização			
Causa			
Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() 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		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar	
Ação de Contingência		Responsável	
Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar	

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:	(X) Baixa	() Média	() 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	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Saúde e Bem Estar, através da servidora Claudia de Paula Assis, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 23 de setembro de 2025.

CLAUDIA DE PAULA ASSIS
Aux Administrativo - Gestor de Contrato
Rgf: 10192