



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

### MATRIZ DE RISCO

#### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

Elaboração de Ata de Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção civil para efetuar pequenas obras de reparo e/ou manutenção de prédios públicos, praças e vias de propriedade do município, permitindo serviços como pintura, troca de lâmpadas, reparos em alvenarias, calçadas, manutenção e conservação dos sistemas elétricos, de drenagem de águas pluviais, de jardinagem, entre outros.

#### 2. RISCOS IDENTIFICADOS

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
RISCO - 01	Contratação em quantidade	Planejamento de demanda	Planejamento	Administração	Baixo	01 a 731

#### Impactos

IMP - 01 Não atendimento da demanda pela área requisitante.

#### Ações preventivas

#### Responsável

PREV - 01 Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas Administração

#### Ações de contingência

#### Responsável

CON - 01 Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência Administração

CON - 02 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões) Administração

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
RISCO - 02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no	Seleção de	Administração	Baixo	01 a 731

**Impactos**

IMP - 01 Inviabilidade da aquisição do bem

**Ações preventivas** **Responsável**

PREV - 01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado Setor de compras

**Ações de contingência** **Responsável**

CON - 01 Refazimento da pesquisa de preços e de novo processo licitatório Setor de compras

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
-----------------	-------	----------------	------	-------	----------------	----------------

RISCO - 03	Itens desertos	Escolha inadequada da	Seleção de	Administração	Médio	01 a 731
------------	----------------	-----------------------	------------	---------------	-------	----------

**Impactos**

IMP - 01 Inviabilidade de aquisição do bem

**Ações preventivas** **Responsável**

PREV - 01 Adequada análise do mercado. Busca por um cadastro adequado. Secretaria demandante

PREV - 02 Refazimento do processo licitatório Secretaria demandante

**Ações de contingência** **Responsável**

CON - 01 Realizar novo processo licitatório Secretaria demandante

CON - 02 Realizar um processo de contratação direta Secretaria demandante

CON - 03 Processo de contratação por meio de adesão. Secretaria demandante

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
-----------------	-------	----------------	------	-------	----------------	----------------

RISCO - 04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação	Seleção de	Administração	Médio	01 a 731
------------	--------------------	---------------------------	------------	---------------	-------	----------

### Impactos

IMP - 01 Impossibilidade da contratação

### Ações preventivas

### Responsável

PREV - 01 Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda

Setor de compras da secretaria

### Ações de contingência

### Responsável

CON - 01 Suspensão do certame para análise e adequação das exigências

Setor de compras da secretaria

CON - 02 Instrução de novos processos de contratação

Setor de compras da secretaria

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
-----------------	-------	----------------	------	-------	----------------	----------------

RISCO - 05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução	Planejamento	Administração	Baixo	01 a 731
------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------	---------------	-------	----------

### Impactos

IMP - 01 Demora na contratação

IMP - 02 Atendimento da demanda em momento inadequado

### Ações preventivas

### Responsável

PREV - 01 Adoção de modelos de documentos.

Setor de compras e jurídico

PREV - 02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas

Setor de compras e jurídico

PREV - 03 Atenção às recomendações de boas práticas processuais

Setor de compras e jurídico

### Ações de contingência

### Responsável

CON - 01 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade

Setor de compras e jurídico

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
-----------------	-------	----------------	------	-------	----------------	----------------

RISCO - 06	Aquisição não prevista no Plano Anual	Não manifestação da(s)	Planejamento	Administração	Alto	01 a 731
------------	---------------------------------------	------------------------	--------------	---------------	------	----------

### Impactos

IMP - 01 Lançamento extemporâneo da demanda

IMP - 02 Mora no processo de planejamento

### Ações preventivas

#### Responsável

PREV - 01 Áreas demandantes atentas ao calendário de coleta

Secretaria demandante

### Ações de contingência

#### Responsável

CON - 01 Lançamento extemporâneo da demanda

Secretaria demandante

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
-----------------	-------	----------------	------	-------	----------------	----------------

RISCO - 07	Adjudicação de itens que não	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Baixo	01 a 731
------------	------------------------------	-------------------------	--------------	---------------	-------	----------

### Impactos

IMP - 01 Não atendimento da demanda

### Ações preventivas

#### Responsável

PREV - 01 Adequado estudo das soluções de mercado

Setor de compras da secretaria

PREV - 02 Adequada especificação dos itens Responsável: Setor ou Compras da

Setor de compras da secretaria

PREV - 03 Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica

Setor de compras da secretaria

### Ações de contingência

#### Responsável

CON - 01 Adequação do edital e/ou termo de referência

Setor de compras da secretaria

NÚMERO DO RISCO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	SETOR	NÍVEL DO RISCO	NÚMERO DO ITEM
RISCO - 08	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da	Gestão do	Administração	Alto	01 a 677

### Impactos

IMP - 01 Demora no atendimento da demanda

### Ações preventivas

### Responsável

PREV - 01 Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais ou execução dos serv Gestor e fiscal do contrato

PREV - 02 Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos alinhados Gestor e fiscal do contrato com o mercado

### Ações de contingência

### Responsável

CON - 01 Notificação da empresa contratada Gestor e fiscal do contrato

CON - 02 Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa Gestor e fiscal do contrato