

ANÁLISE DE RISCO	
Fase de Análise	
Planejamento da contratação	
Objeto da Contratação	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde pública municipal da prefeitura do município de Presidente Prudente/SP, classificados pelos grupos (A, B e E), de acordo com as normativas e legislações vigentes.	
Riscos Econômicos	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar planejamento anual com previsão dos recursos orçamentários necessários para a contratação dos serviços
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.
PREVISÃO EM PLANOS	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Antes da elaboração do PCA, efetuar levantamento prévio minucioso de todas as contratações pretendidas pelo órgão.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Justificar no ETP a ausência de sua previsão e proceder à compatibilização do Plano Anual de Contratações.
Riscos Planejamentos da Contratação	
ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando peso, valor estimado e prazo de início da prestação dos serviços..
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Devolver para complementação das informações.
ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo

	a buscar o maior número possível de fontes.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, com aplicação de checklist de controle interno.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes
Riscos Procedimento Licitatório	
LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO ESTIMADO PARA A CONTRATATAÇÃO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar o planejamento com antecedência e interagir com a área de licitações para alinhar os procedimentos para a contratação, planejar a contratação com base em contratações similares e com a prática de mercado.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.
SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Planejar os instrumentos da contratação com base na prática de mercado evitando termos que restrinjam a competição
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Analisar criteriosamente as especificações do Termo de Referência, proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Publicar novo edital, ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que atendem o objeto

Gestão contratual

Riscos Contratuais

NÃO ASSINATURA DO CONTRATO	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Prever no Edital, de forma clara, das penalidades aplicadas a licitante que vencer a licitação e não assinar o Contrato
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis pelo não cumprimento as exigências do edital. Solicitar reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Prever penalidades no Edital, por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como os apontamentos para as providências cabíveis. Aplicar as penalidades previstas no Edital de Licitação.
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NÃO VANTAJOSA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.
INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal
PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado

Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta (x) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Solicitar da empresa contratada relatório com a medição dos serviços prestados durante o mês para análise e aprovação, contendo: quantidade de resíduos retirados por subgrupos e tipos de tratamentos por data da coleta e ponto gerador.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Aplicar glosas e sansões.

Responsáveis pela elaboração
Rosimeire C. T. De Sá SESAU