

Sec. Mun. Saúde

Versão: 0.06

Processo: 2629/2024

Objeto: Aquisição de Uniformes

Data: 27/03/2023

27/03/2024

RESULTADO DA ANÁLISE DE RISCO										
SCORE GERAL	ESCALA									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										8

Fatores de Risco

1	O setor interessado na contratação tem bom Índice Interno de Governança - IIG
2	IMPORTANTE - Analisar se a modalidade licitatória da aquisição está em conformidade legal ou se há mel
3	IMPORTANTE - Analisar se o objeto não seria cabível de ser realizado por Sistema de Registro de Preço
4	Não há obras na contratação em questão
5	O valor da contratação está dentro dos parametros de baixo risco
6	IMPORTANTE - A forma da despesa (ordinária/global/estimativa) poderá ser revista em prol de reduzir riscos
7	As cotações aparentam trazer segurança na composição de referência
8	A presença do Estudo Técnico Preliminar gera maior segurança e eficiente na contratação por prever alternativas e o ciclo de vida
9	A presença do Termo de Referência gera maior segurança na aquisição
10	Com excessão nos Registos de Preços, a reserva orçamentária regular garante segurança para a liquidação
11	O parecer jurídico (ou instrumento análogo) garante maior segurança legal no processo
12	A presença da contratação no Plano Anual de Contratação previsto para o exercício oferece maior segurança sobre o planejamento
13	IMPORTANTE - A ausência do Gestor da Contratação coloca em risco a aquisição
14	IMPORTANTE - A ausência do Fiscal da Contratação na contratação coloca em risco o acompanhamento da execução
15	IMPORTANTE - Comissões de fiscais multidisciplinares da contratação poderia ser empregado gerando maior segurança no acompanhamento
16	IMPORTANTE - É extremamente importante que o(s) Fiscal(ais) tenham comprovada e declarada capacidade de fiscalização do objeto
17	IMPORTANTE - É extremamente importante avaliar a necessidade de garantias contratuais previstas ou, caso exista, aumentar o mesmo.