



ANÁLISE DE RISCOS

1 - Riscos referentes a fase inicial do processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

☒ Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo ☒ Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das demandas da Câmara Municipal de Itapevi

Ação(ões) preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da CMI.

Ação(ões) de contingência:

Revisão de quantidades / revisão da descrição do serviço.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

☒ Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo ☒ Médio () Alto

Dano(s):

Prestação por parte da contratada de entrega do material de baixa qualidade, ou não atender da maneira esperada.

Ação(ões) preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contratado ou do material a ser entregue.



Ação(ões) de contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Risco 03: indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não contratação do serviço solicitado por falta de financeiro disponível e não entrega do material.

Ação(ões) preventiva(s):

Planejamento financeiro para a contratação.

Ação(ões) de contingência:

Reprogramação do planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o serviço:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da CMI e qualidade do material.

Ação(ões) preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.



2 – Riscos referentes a fase de gestão/execução do objeto:

Pedido para emissão de ordem de serviço, reserva orçamentária, empenho da despesa, emissão da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, acompanhamento da execução conforme descrito na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

Risco 01: atraso na execução:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega do produto solicitado.

Ação(ões) preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal/gestor designado.

Ação(ões) de contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Contratação do serviço com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.



Ação(ões) preventiva(s):

Pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021 e Resolução nº 23/2023, e análise crítica das informações pelo setor responsável.

Ação(ões) de contingência:

Evitar contratação em desacordo com a descrição estipulada. Evitar contratações com valor acima do preço de referência estipulado pela Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Risco 03: Execução do objeto em desacordo com o contrato:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas e fiscalização do contrato.

Ação(ões) de contingência:

Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato ou equivalente.

Silvia do Espírito Santo
Coordenadora de Finanças e Orçamento

Jorge Nelson Ajala
Auxiliar Legislativo III



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=39DW2ZSHKY8JZR4P>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 39DW-2ZSH-KY8J-ZR4P

