



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO

Estado de Rondônia
PODER EXECUTIVO
Secretaria de Finanças



ANÁLISE DE RISCO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Esta Análise de Risco será parte integrante do Processo Administrativo nº 466/2024, instruído com a finalidade de realizar pagamento de inscrições do curso de Retenções tributárias – REINF e DCTFWEB- para órgãos públicos.

1. Dados do Processo:

Objeto: Pagamento de inscrições do curso de Retenções tributárias –REINF e DCTFWEB- para órgãos públicos.

2. Fase Processual:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 3. 1		Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial	
		Super dimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria.		Equipe de Planejamento da Contratação e setor demandante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão de quantitativos.		Equipe de Planejamento da Contratação.	

Risco 3. 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		atraso no processo e, conseqüentemente, atraso no início da entrega dos serviços.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO

Estado de Rondônia
PODER EXECUTIVO
Secretaria de Finanças



Ação Preventiva	Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à aquisição.	Setor demandante (ETP) e Equipe de Planejamento da Contratação (TR)
Ação de Contingência	Responsável
Refazer o Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3. 3	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		A não execução do serviço
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento financeiro para Contratações.		Recurso Próprio
Ação de Contingência		Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro		Recurso Próprio

Risco 3. 4	Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;	
Probabilidade:	baixo	Dano potencial
		Não entregar no prazo previsto. Não atender as normas exigidas.Falta de material em estoque.
Ação Preventiva		Responsável
Avaliação da qualidade do material. Avaliação das normas exigidas. Avaliação do histórico da empresa.		setor demandante
Ação de Contingência		Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		Coordenação Jurídica

4. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 4.1	Atraso na entrega
-----------	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO
Estado de Rondônia
PODER EXECUTIVO
Secretaria de Finanças



Probabilidade	Alto	Dano potencial
		Falta de prestação do serviço, acarretará a falta de qualificação técnica dos servidores.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO

Estado de Rondônia
PODER EXECUTIVO
Secretaria de Finanças



Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar o contrato/Empenho ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado	Gestor de Contratos e Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar as penalidades previstas para que a Empresa fornecedora venha a cumprir todas as demandas assumidas	Gestor / Jurídico

Risco 4.2	Aquisição de insumos com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Danos ao erário.
Ação Preventiva		Responsável
Proposta comercial com valor de mercado		Agente de Contratação/ Pregoeiro e Equipe de Apoio
Ação de Contingência		Responsável
Evitar aquisições de materiais não adequados em desacordo com o estipulado.		Agente de Contratação/ Pregoeiro e Equipe de Apoio

Risco 4.3	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Suspender serviço
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento Financeiro pelo setor responsável		Gestor /Recurso Próprio
Ação de Contingência		Responsável
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.		Gestor /Recurso Próprio

Risco 4.4	Execução do objeto de serviço em desacordo com o acordado	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Prejuízo ao erário
Ação Preventiva		Responsável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO

Estado de Rondônia

PODER EXECUTIVO

Secretaria de Finanças



Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação /Gestor / Fiscal Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação /Gestor/Juridico

5. Elaborado por:

Coordenador de Orçamento e Finanças

6. Revisado e autorizado por:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rio Crespo/RO, 20 de setembro de 2024.