



PREFEITURA MUNICIPAL
QUATRO BARRAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE DE RISCO



OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de casinhas de madeira para cachorro para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Bem Estar Animal.

Análise de Risco

1 - Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

2 - Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

- De elaboração obrigatória;
- Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos relacionados ao planejamento da contratação;
- A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da probabilidade e o índice do impacto, verificando-se na Tabela 1 a pontuação do risco em análise;
- As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com graus diferentes;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Seq	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto;	3	5	15	Capacitar os requerentes / demandantes.	Secretário/ Gestor
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	3	4	12	Ajustar o escopo	Secretário/ Gestor

3 - Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

- De elaboração obrigatória;
- Esta etapa compreende a análise dos riscos referentes ao planejamento da Seleção do fornecedor;
- Segue a mesma lógica da análise de risco acima;

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Esclarecimentos ao aviso de dispensa, atraso na contratação	Restrições nos requisitos de habilitação; Excesso de formalismo	2	3	6	Capacitação do setor requisitante; Capacitação do agente de dispensa.	Secretário/ Gestor
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	4	8	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão. Elaborar Termo de Referência de acordo com a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a	Agente de Dispensa





						legislação vigente.	
3	Contratação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da contratação	3	5	5	Identificar potenciais empresas que participam de contratações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço, ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Requerente Equipe de planejamento
4	Falha do Agente de Dispensa na análise da documentação de habilitação	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	4	4	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Agente de Dispensa
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Agente de Dispensa	2	3	6	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Agente de Dispensa

4 - Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

- Esta etapa compreende a análise dos riscos referentes a execução do serviço;
- Segue a mesma lógica da análise dos riscos acima;

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da	2	3	6	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E BEM-ESTAR ANIMAL

Protocolo Geral
Fls. 49
Quatro Barras

	ão	aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.				servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5		Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Secretário/ Gestor
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5		Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos

Quatro Barras, 18 de setembro de 2024.

Vanessa dos Santos
Vanessa dos Santos
Ass. Op de Secretaria


Carlosvaldo Andrade Ferreira Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Bem Estar Animal

