

ANÁLISE

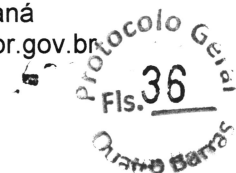
DE

RISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - Fax (41) 3671-8824 - www.quatrobaras.pr.gov.br
Secretaria Municipal de Educação Esporte Lazer e Juventude
Rua Nilo Favaro nº 100 - Centro - 83420000 - Quatro Barras-Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - Ramal 8833 - smecompras@quatrobaras.pr.gov.br



Análise de Risco

OBJETO: Prestação de serviços EDUCACIONAIS DO SISTEMA FIEP para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

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

Seq	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na elaboração do ETP, tendo em vista a obrigatoriedade recente	2	2	4	Capacitar os requerentes / demandantes.	Secretário
2	Quantitativo	Dificuldade na elaboração do quantitativo, desconhecimento técnico do requisitante	1	3	3	Capacitar Servidores Demandantes	Equipe de Planejamento
3	Dificuldade na elaboração da matriz de risco	Falta de dados anteriores	4	3	12	Coleta de dados das contratações	Servidor planejamento
4	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento, ou não observância das normas legais	1	3	3	Remanejar recursos e Solicitar o bloqueio antes do agendamento da licitação	Servidor planejamento

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Protocolo Geral
Fls. 37

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - Fax (41) 3671-8824 - www.quatrobarras.pr.gov.br
Secretaria Municipal de Educação Esporte Lazer e Juventude
Rua Nilo Favaro nº 100 - Centro - 83420000 - Quatro Barras-Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - Ramal 8833 - smecompras@quatrobarras.pr.gov.br

5	Especificação o deficiente da demanda	Planejamento deficiente desconhecimento da solução	3	4	12	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente contemplando unidade medida locais de execução, quantidades e prazos . Capacitação dos requerentes, planejar com antecedencia	Servidor planejamento
---	---------------------------------------	--	---	---	----	---	-----------------------

3 – Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos	Contratada se recusar a assinar o contrato	3	5	15	Adequação das Cláusulas Contratuais	Compras/Licitação
2	Falha de documentação na habilitação da empresa	Desconhecimento dos requisitos de habilitação	1	3	3	Deixar bem evidente as documentações exigidas no edital	Equipe de Licitação

4 – Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	2	3	6	Ter uma boa equipe de planejamento e fiscalização, tanto nas questões pedagógicas quanto nas administrativas	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
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	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Secretário/ Gestor

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-38
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - Fax (41) 3671-8824 - www.quatrobarras.pr.gov.br
Secretaria Municipal de Educação Esporte Lazer e Juventude
Rua Nilo Favaro nº 100 - Centro - 83420000 - Quatro Barras-Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - Ramal 8833 - smecompras@quatrobarras.pr.gov.br

Protocolo Geral
Fls. 38
Quatro Barras

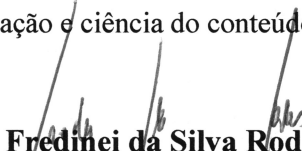
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos
5	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Incompreensão da importância das atividades	3	4	12	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos de rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de contratos
6	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Falta de pessoal com conhecimento técnico adequado	2	3	6	Manter substituto, capacitar e recrutar novos integrantes. Redistribuição de atividades entre os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato e priorização de demandas	Gestor

Quatro Barras 18 de abril de 2024

Quem elaborou a Análise de risco:


Mariana Costa Zanini
Departamento de Compras SME.

Autorização e ciência do conteúdo deste:


Fredinei da Silva Rodrigues
Secretário de Educação, Esporte, Lazer e Juventude
Decreto nº 8537/2022