



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ANÁLISE DE RISCO N°. 021/2024

Órgão: Câmara Municipal de Paranaguá

Responsável pela Elaboração: Maickon Santana Cordeiro

Função: Diretor do Departamento de Contratação

Matrícula: 2730

e-mail: maickon@paranagua.pr.leg.br

Informações Básicas:

Número do Processo: 41789/2024

Requisitante:

Área Requisitante: Coordenadoria de Registro de Transportes e Veículos

Responsável: Luciano Simonato

Descrição da Solução: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada para realizar manutenção corretiva com fornecimento de peças para conserto dos veículos Volkswagen Voyage de placa BAZ-3832 e Volkswagen Voyage de placa BAZ-6474 pertencentes a frota da Câmara Municipal de Paranaguá.

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Documento de Formalização de Demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação do Requisitante e dos Membros do Departamento de Contratação para definir melhor suas demandas		Presidência
Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação.		Requisitante e Departamento de Contratação

Risco 2	Divergência textuais nos documentos da Contratação (DFD, ETP, PROPOSTA)	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.
Ação Preventiva		Responsável

Rua João Estevão, 361 – Ponta do Caju – CEP 83203-020 – Paranaguá – Pr.

Fone: (41) 3420-9000 – Fax: (41) 3420-9017 – www.paranagua.pr.leg.br

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/07/2024 17:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p669982050d9ee>.
POR MAICKON SANTANA CORDEIRO - (***) 558.739-**) EM 18/07/2024 17:58





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Departamento de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Revogação da contratação caso não seja possível correção.	Presidência e Departamento de Contratação

Risco 3	Erro nas quantidades cadastradas nos Documentos de Formalização de Demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Comprometimento orçamentário; Problemas na execução contratual; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores; Não atendimento das demandas do setor solicitante; Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; Atraso na execução das atividades.
Ação Preventiva		Responsável
Justificar as quantidades pretendidas no Documento de Formalização de Demanda com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.		Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.		Departamento de Contratação

Risco 4	Erro no cálculo do preço estimado (pesquisa de preços)	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); Licitação deserta (sobrepço); Não atendimento ao princípio da economicidade.
Ação Preventiva		Responsável
Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pelos fornecedores.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Adequação da pesquisa de preços		Departamento de Contratação

Risco 5	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Documento de Formalização de Demanda	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade;





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Impacto	Alto	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.
Ação Preventiva		Responsável
Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no Documento de Formalização de Demanda.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Adequação da pesquisa de preços em relação ao Documento de Formalização de Demanda nos casos de divergências.		Departamento de Contratação

Risco 6	Vencimento da validade da proposta por sobrestamento	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Médio	Atraso no atendimento da demanda; Recusa do fornecedor em manter a proposta
Ação Preventiva		Responsável
Conferir e controlar as vigências das propostas.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a revalidação da proposta.		Departamento de Contratação

Risco 7	Valor estimado divergente da pesquisa de preços que embasa o processo de contratação.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.
Ação Preventiva		Responsável
Conferir o valor estimado constante no processo de contratação em relação à pesquisa de preços.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Correção da pesquisa de preço.		Departamento de Contratação

Risco 8	Recurso orçamentário insuficiente para contratação do serviço	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Impossibilidade de realizar a contratação





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Ação Preventiva	Responsável
Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da contratação	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.	Departamento Financeiro, Departamento de Contratação

Risco 9	Fracionamento de despesa	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Não atendimento aos dispositivos da Lei nº. 14.133/2021 e da Resolução nº. 487/2023.
Ação Preventiva	Responsável	
Implementação do Plano de Contratações Anual.	Presidência e Departamento de Contratação	
Ação de Contingência	Responsável	
Informar ao requisitante a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais que tem seu planejamento anual definido.	Departamento de Contratação	

Risco 10	Divergência na classificação da despesa na indicação orçamentária e no edital ou aviso de contratação.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Impedimento de pagamento com o empenho emitido; Problemas na execução contratual.
Ação Preventiva	Responsável	
Conferir e controlar a classificação da despesa.	Departamento de Contratação	
Ação de Contingência	Responsável	
Providenciar a retificação da classificação da despesa.	Departamento de Contratação	

Risco 11	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Não atendimento aos dispositivos da Lei nº. 14.133/2021 e da Resolução nº. 487/2023.
Ação Preventiva	Responsável	
Verificar a existência da assinatura da autoridade competente para a abertura de licitação ou aviso de contratação.	Departamento de Contratação	
Ação de Contingência	Responsável	
Coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais.	Assessoria da Presidência	





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Risco 12	Divergências textuais no Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
Impacto	Médio	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Câmara; Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital.
Ação Preventiva		Responsável
Verificar a inconsistência entre os documentos.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante.		Departamento de Contratação

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 13	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Má prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto		Requisitante e Departamento de Contratação
Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.		Requisitante e Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Não aceitação da proposta, se for o caso.		Requisitante e Departamento de Contratação

Risco 14	Aceitação de proposta em desacordo com o exigido	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Contratação anti-econômica
Ação Preventiva		Responsável
Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.		Requisitante e Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitação de novas propostas, se for o caso.		Requisitante

Risco 15	Não apresentação das exigências de habilitação
-----------------	--





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
Impacto	Alto	Atraso na Contratação	
Ação Preventiva		Responsável	
Consultar regularidade fiscal e trabalhista.		Departamento de Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar ao fornecedor às certidões negativas.		Departamento de Contratação	

Risco 16	Homologação de empresa com habilitação irregular ou inidônea		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
Impacto	Alto	Contratação irregular; Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei nº. 14.133/2021	
Ação Preventiva		Responsável	
Analisar cuidadosamente a documentação apresentada pelo licitante referente à habilitação.		Pregoeiro e Agente de Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Desclassificar o fornecedor; Realiza diligências e, caso constate, encaminhar para a análise da viabilidade de aplicar penalidade nos termos da legislação vigente.		Pregoeiro e Agente de Contratação	

Risco 17	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Diário Oficial do Município, no sítio eletrônico da Câmara Municipal e em jornal de grande circulação.		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
Impacto	Médio	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente.	
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar a realização da publicação dos atos necessários validade do processo licitatório no Diário Oficial do Município, no sítio eletrônico da Câmara Municipal e em jornal de grande circulação		Pregoeiro e Agente de Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar publicação dos atos.		Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	

Risco 18	Homologação de licitação em valor divergente do negociado		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
Impacto	Alto	Não atendimento ao princípio da economicidade.	





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Ação Preventiva	Responsável
Verificar os lançamentos nos itens que tiveram valores negociados.	Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Apresentar justificativas e realizar providências cabíveis.	Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

Não se aplica.

Paranaguá, 18 de julho de 2024.

MAICKON SANTANA CORDEIRO
Diretor do Departamento de Contratação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/07/2024 17:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p669982050d9ee>.
POR MAICKON SANTANA CORDEIRO - (***) 558.739-**) EM 18/07/2024 17:58

