



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ANÁLISE DE RISCO Nº. 030/2024

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: 50038/2024

Requisitante:

Área Requisitante	Responsável
Departamento Patrimonial	Sandra Meri Mafra Bapstista

Descrição da Solução:

Contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento e entrega, na sede do Poder Legislativo Municipal, de papel sulfite branco, tamanho A4, pelo período de 12 meses.

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 e Departamento de RH
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 ou ao insucesso da contratação.		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





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Departamento de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Cancelamento ou revogação da contratação caso não seja possível sua retificação/adequação.	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; Espaço de armazenamento insuficiente.
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 e se valer de mais de uma fonte e forma de cotar.		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
----------------	--





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Probabilidade	Alta	Dano potencial	
Impacto		Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; 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.	
	Alto		
Ação Preventiva		Responsável	
Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no Documento de Formalização de Demanda e no Termo de Referência.		Departamento de Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Adequação da pesquisa de preços em relação ao Documento de Formalização de Demanda e no Termo de Referência nos casos de divergências, solicitando, quando o caso, a deliberação do setor requisitante.		Departamento de Contratação	

Risco 6	Vencimento da validade da proposta por sobrestamento		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
Impacto		Atraso no atendimento da demanda; Recusa do fornecedor em manter a proposta; Retrabalho de realizar nova pesquisa de preço/cotação e o possível aumento nos valores praticados no mercado.	
	Médio		
Ação Preventiva		Responsável	
Conferir e controlar as vigências das propostas.		Todos envolvidos no processo de contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar a revalidação da proposta e as demais diligências correlatas.		Departamento de Contratação	

Risco 7	Valor estimado divergente da pesquisa de preços que embasa o processo de contratação.		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
Impacto		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.	
	Alto		
Ação Preventiva		Responsável	
Conferir o valor estimado constante no processo de contratação em relação à pesquisa de preços.		Departamento de Contratação e Requisitante.	
Ação de Contingência		Responsável	
Correção da pesquisa de preço.		Departamento de	





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

	Contratação
--	-------------

Risco 8	Recurso orçamentário insuficiente para contratação do serviço	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Impossibilidade de realizar a contratação
Impacto	Alto	
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
		Não atendimento aos dispositivos da Lei nº. 14.133/2021 e da Resolução nº. 487/2023.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Implementação e observância do Plano de Contratações Anual.		Presidência e Departamentos da Câmara Municipal.
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
		Impedimento de pagamento com o empenho emitido;
Impacto	Alto	Problemas na execução contratual.
Ação Preventiva		Responsável
Conferir e controlar a classificação da despesa.		Departamento de Contratação e Departamento Financeiro
Ação de Contingência		Responsável
Providenciar a retificação da classificação da despesa.		Departamento de Contratação e Controle Interno

Risco 11	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

		Não atendimento aos dispositivos da Lei nº. 14.133/2021 e da Resolução nº. 487/2023.
Impacto	Alto	
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

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 e demais setores e agentes envolvidos no processo.
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





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

		Contratação antieconômica e contrária à Lei 14.133/2021 e RE 486/23.
Impacto	Alto	
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	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Atraso na Contratação e a própria impossibilidade de contratar.
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 e na RE 486/2023.
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		Pregoeiro e Agente de Contratação





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Município, no sítio eletrônico da Câmara Municipal e em jornal de grande circulação	
Ação de Contingência	Responsável
Realizar publicação dos atos.	Pregoeiro, Agente de Contratação e suas respectivas equipes de apoio

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

Risco 19	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos	
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
Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação.		Gestor e Fiscal do Contrato
Caso não regularize providenciar a convocação do 2º convocado para assinar o contrato.		Presidência

Risco 20	Inexecução parcial ou total do contrato	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
Impacto	Alto	Não atendimento do objeto contratual; Não atendimento da necessidade do requisitante.
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento da execução contratual		Gestor e Fiscal do Contrato





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Ação de Contingência	Responsável
Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.	Gestor e Fiscal do Contrato
Contratação de empresa para serviços remanescentes.	Departamento de Contratação

Risco 21	Atraso no prazo de execução contratual	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Atendimento da necessidade Requisitante com atraso e problemas nas atividades do setor
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento dos prazos de execução contratual.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual. Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.		Gestor e Fiscal do Contrato

Risco 22	Paralisação ou abandono do serviço/obra sem justificativa	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais; Atrasos nos prazos de conclusão das obras, se for o caso, prejudicando o planejamento da entidade;
Impacto	Alto	Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no contrato, expondo a entidade à ser processada como corresponsável;
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento da execução do contrato e prazos.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificar formalmente a contratada; Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório.		Gestor e Fiscal do Contrato
Realizar contratação de emergência.		Departamento de Contratação

Paranaguá, 05 de setembro de 2024.

MAICKON SANTANA CORDEIRO
Diretor do Departamento de Contratação

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: 05/09/2024 15:59 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66d9f78e878b>.
POR MAICKON SANTANA CORDEIRO - (*** 558.739-**) EM 05/09/2024 15:59

