



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ANÁLISE DE RISCO Nº. 028/2024

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: 34470/2024

Requisitante:

Área Requisitante	Responsável
Departamento Jurídico	Cassiano José de Oliveira Silva

Descrição da Solução:

Inscrição da Câmara Municipal de Paranaguá no Instituto Brasileiro de Administração Pública, para fins de consultoria em Direito Administrativo, por meio de contribuição anual, pelo período de 12 (doze) meses.

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	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 2	Documento de Formalização de Demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.	
Impacto	Alto		
Ação Preventiva			Responsável
Capacitação dos Requisitantes para definir melhor suas demandas e melhor instruir os processos que estejam sob sua coordenação.			Servidores requisitantes





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

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 3	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
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

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 4	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

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 5	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos	
Probabilidade	Média	Dano potencial





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

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 6	Ausência de designação formal dos servidores para a fiscalização contratual	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Problemas na execução contratual em virtude de ausência de fiscalização por parte da contratada.
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar a designação dos servidores para fiscalização após a assinatura do contrato.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Designar os servidores para fiscalização.		Presidência

Risco 7	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
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 8	Atraso no prazo de execução contratual	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
Impacto	Alto	Atendimento da necessidade Requisitante com atraso e problemas nas atividades do setor
Ação Preventiva		Responsável





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

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 9	Paralisação ou abandono do serviço sem justificativa	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais;
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

Paranaguá, 22 de agosto de 2024.

MAICKON SANTANA CORDEIRO
Diretor do Departamento de Contratação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/08/2024 15:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p66c785b68fc66>.
POR MAICKON SANTANA CORDEIRO - (***) 558.739-**) EM 22/08/2024 15:38

