

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE

ANÁLISE DE RISCOS

A Análise de Riscos visa identificar eventos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual do objeto em questão.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

1. OBJETO

A presente contratação tem como objetivo a capacitação no curso de Como Fiscalizar Contratos e Licitações Técnicas, Limites Legais e Boas Práticas, ofertado pela CEAP Brasil Soluções Educacionais para Gestão Pública Ltda.

2. ANÁLISE DOS RISCOS

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
(☒) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor		
() Elaboração de Edital e Contratos () Gestão do Contrato		
RISCO	Especificação insuficiente ou inadequada do objeto.	
PROBABILIDADE	(☒) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média (☒) Alta
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto, fazendo com que a solução não atenda aos objetivos desejados pelo Poder Legislativo.	
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando descritivo, unidade de medida, quantidade e prazos de execução.	
RESPONSÁVEL	Setor requisitante.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão e complemento das informações.	
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações.	

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR		
(☒) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor		
() Elaboração de Edital e Contratos () Gestão do Contrato		
RISCO	Estudo preliminar deficiente.	
PROBABILIDADE	(☒) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média (☒) Alta
DANO	Procedimento de contratação fracassado, deserto ou contratação deficiente, ocasionando desperdício de tempo e recursos em uma compra incapaz de atender às necessidades do Poder Legislativo.	
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar em Estudo Técnico Preliminar robusto e detalhado.	
RESPONSÁVEL	Setor requisitante.	

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Solicitar a correção de eventuais deficiências ao responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar.
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações.

ETAPA: PESQUISA ORÇAMENTÁRIA	
(☒) Planejamento da Contratação	(☐) Seleção do Fornecedor
(☐) Elaboração de Edital e Contratos	(☐) Gestão do Contrato
RISCO	Processo com sobrepreço ou valores inexequíveis
PROBABILIDADE	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
IMPACTO	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
DANO	Procedimento de contratação fracassado, deserto ou contratação deficiente, ocasionando desperdício de tempo e recursos em uma compra incapaz de atender às necessidades do Poder Legislativo.
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar ampla pesquisa de mercado. Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos. Consultar sítios da internet de modo a buscar o maior número possível de fontes.
RESPONSÁVEL	Equipe de Pesquisa de Preços
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reavaliar a pesquisa de mercado. Se for o caso de constatação prévia do erro, cancelar ou revogar o processo e republicar o edital com a pesquisa atualizada.
RESPONSÁVEL	Equipe de Pesquisa de Preços e Equipe de Licitações.

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
(☒) Planejamento da Contratação	(☐) Seleção do Fornecedor
(☐) Elaboração de Edital e Contratos	(☐) Gestão do Contrato
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referência.
PROBABILIDADE	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
IMPACTO	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
DANO	Procedimento de contratação fracassado, deserto ou contratação deficiente, ocasionando desperdício de tempo e recursos em uma compra incapaz de atender às necessidades do Poder Legislativo.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar um modelo de Termo de Referência para facilitar o preenchimento, contemplando todos os elementos exigidos pela lei.
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes e/ou retificação dos dados deficientes.
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações.

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO	
(☐) Planejamento da Contratação	(☐) Seleção do Fornecedor
(☒) Elaboração de Edital e Contratos	(☐) Gestão do Contrato
RISCO	Restrição da competitividade no edital.
PROBABILIDADE	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
IMPACTO	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
DANO	Atraso ou anulação na contratação do objeto, gerando custos para o Poder Legislativo.
AÇÃO PREVENTIVA	Submissão do processo para análise da Assessoria Jurídica, com objetivo de identificar cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações e Assessoria Jurídica

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações.

ETAPA: LICITANTES INTERESSADAS	
() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	() Gestão do Contrato
RISCO	Impugnações, esclarecimentos e recursos ao Edital.
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Atraso, suspensão ou anulação do processo licitatório
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo amplo e comparativo. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Observar as recomendações da Assessoria Jurídica. Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações e Assessoria Jurídica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. Ajuste e republicação do edital.
RESPONSÁVEL	Equipe de Licitações e Assessoria Jurídica

ETAPA: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	
() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	() Gestão do Contrato
RISCO	Falta de fornecedores (licitação deserta).
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Impossibilidade de contratação. Retrabalho, em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço e as especificações técnicas. Divulgar amplamente a licitação.
RESPONSÁVEL	Equipe de Pesquisa de Preços e Equipe de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes e/ou retificação dos dados deficientes. Republicar o edital, ampliando a sua divulgação.
RESPONSÁVEL	Equipe de Pesquisa de Preços e Equipe de Licitações

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor
(X) Elaboração de Edital e Contratos	() Gestão do Contrato
RISCO	Não assinatura da ata de registro de preço ou contrato.
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Atraso na contratação do objeto, gerando custos para o Poder Legislativo.
AÇÃO PREVENTIVA	Entrar em contato com fornecedor para orientações técnicas sobre prazos de assinatura dos termos, bem como dando ciência de eventuais penalizações.

RESPONSÁVEL	Gestor de Contratos e Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicação das penalizações necessárias e convocação das demais licitantes classificadas para habilitações.
RESPONSÁVEL	Gestor de Contratos e Assessoria Jurídica.
ETAPA: PUBLICAÇÃO DA ATA/CONTRATO	
☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor	
☒ Elaboração de Edital e Contratos ☐ Gestão do Contrato	
RISCO	Falta de publicidade do ato administrativo.
PROBABILIDADE	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
DANO	Descumprimento de formalidade legal.
AÇÃO PREVENTIVA	Publicação do extrato de contrato contendo todas as informações pertinentes.
RESPONSÁVEL	Gestor de Contratos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
RESPONSÁVEL	Gestor de Contratos.

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO		
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos		(X) Gestão do Contrato
RISCO	Designação de servidores sem capacidade técnica para desempenho da atividade de recebimento de produtos, gestão e fiscalização dos contratos.	
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato e serviços adquiridos.	
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato, além de promover capacitação dos fiscais/gestores do contrato/responsáveis pelo recebimento dos produtos/serviços.	
RESPONSÁVEL	Equipe de Recebimento de Produtos, Gestor de Contratos e Fiscal de Contratos	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Substituir os servidores não capacitados para a fiscalização do objeto contratado.	
RESPONSÁVEL	Equipe de Recebimento de Produtos, Gestor de Contratos e Fiscal de Contratos	

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos		(X) Gestão do Contrato
RISCO	Execução em desacordo com o contrato, fornecendo produto com qualidade inferior ou prestando serviço defeituoso.	
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO	Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização, cobrando e fornecendo as informações pertinentes à correta execução do contrato. Exigir documentação comprobatória de que a licitante está apta a fornecer o equipamento especificado no objeto da licitação.	
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.	

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Notificar e solicitar a resolução imediata. Aplicar sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	(X) Gestão do Contrato
RISCO	Execução em desacordo com o contrato, resultando no atraso na entrega.
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Prejuízo ao andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo.
AÇÃO PREVENTIVA	Definição de cronograma de entregas, boa comunicação com o fornecedor e aplicação de penalidades em caso de atrasos injustificados.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Notificar a empresa e solicitar a resolução imediata. Aplicar sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

ETAPA: PRORROGAÇÃO DA(O) ATA/CONTRATO	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	(X) Gestão do Contrato
RISCO	Não prorrogar a ata/contrato dentro do prazo de vigência.
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Prejuízo ao erário, em virtude da falta de fornecimento do produto/serviço.
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços com antecedência, visando constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato/ata.
RESPONSÁVEL	Gestor de Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Negociar, junto à contratada, em tempo hábil, a renovação do contrato/ata. Não sendo possível, realizar a abertura de novo processo licitatório.
RESPONSÁVEL	Gestor de Contrato.

ETAPA: REAJUSTES DA ATA/CONTRATO	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	(X) Gestão do Contrato
RISCO	Desequilíbrio do contrato. Uso de índices distintos dos fixados no contrato. Análise inadequada das planilhas de orçamento/custo apresentadas pela empresa na solicitação de ajustes no preço.
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA	Indicar, na ata/contrato, critérios distintos para ajuste dos preços. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato. Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas etc.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento. Ajustar os preços conforme o contrato. Reter os valores pagos a mais. Negociar preços mais vantajosos.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	(X) Gestão do Contrato
RISCO	Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Responsabilização subsidiária e substituição tributária.
AÇÃO PREVENTIVA	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.
RESPONSÁVEL	Setor Contábil.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.
RESPONSÁVEL	Setor Contábil.

ETAPA: SANÇÕES	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	(X) Gestão do Contrato
RISCO:	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa, no caso de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar irregularidades na execução contratual.
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Oferecer as garantias constitucionais à empresa.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor
() Elaboração de Edital e Contratos	(X) Gestão do Contrato
RISCO	Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existência de pendências na execução do objeto contratado.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Notificar a contratada para regularizar as pendências, exigir correções, ineficiência ou reter valores até o limite do ressarcimento.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	
() Elaboração de Edital e Contratos	(X) Gestão do Contrato	
RISCO	Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO	Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existência de pendências na execução do objeto contratado.	
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Notificar a contratada para regularizar as pendências, exigir correções, ineficiência ou reter valores até o limite do ressarcimento.	
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato.	

Caso sejam constatados outros riscos específicos para a contratação, devem ser incluídos. Por exemplo: necessidade de garantia, etc.

3. RESPONSÁVEIS

Edson Moises Kojoroski
Controle Interno

Júlio César de Conto Tiezerini
Secretário Executivo