



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Secretaria Municipal de Infraestrutura
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Secretaria Municipal de Infraestrutura

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Secretaria Municipal de Segurança Pública
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir.		Secretaria Municipal de Segurança Pública

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação





Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Secretaria Municipal de Segurança Pública, fiscal do contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Secretaria Municipal de Segurança Pública, fiscal do contrato

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Secretaria Municipal de Segurança Pública, fiscal do contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		Secretaria Municipal de Segurança Pública, fiscal do contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		

Risco 6	Não conferência adequada da prestação do serviço na execução	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Ondulações em desacordo, podendo trazer prejuízos aos veículos e a segurança viária
Ação Preventiva		Responsável





Orientação aos responsáveis pelo recebimento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada aceitação do objeto	Guarda Municipal Fiscal do Contrato*
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar à contratada o imediato reparo.	Secretaria Municipal de Segurança Pública, fiscal do contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	Risco 6

*Fiscal do Contrato Alexandre de Sá, matrícula 800859

Palhoça, 04 de novembro de 2024.

CLAUDIO MONTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ESTE DOCUMENTO FORASSINADO EM 06/11/2024 13:03:43:06-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p672b935000794>.
POR CLAUDIO MONTEIRO - (022.984.609-22) EM 06/11/2024 13:03

