

**ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO**

Os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliadas possíveis ações a serem tomadas em relação aos seus impactos.

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
--

RISCO 01		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Estudos Técnicos Preliminares (ETP) , Análise de Risco (AR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Especificações com inconsistências técnicas.	
2	Elaboração do ET, AR e TR com ausência de itens normativamente previstos.	
3	Requisitos técnicos não atendidos.	
<b>Id</b>	<b>AçãoPreventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos.	Autoridade Competente
2	Realização de cursos, seminários e palestras ligadasao tema.	Autoridade Competente
3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas.	Autoridade Competente
4	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Secretaria Solicitante
<b>Id</b>	<b>Ação deContingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Secretaria Solicitante

RISCO 02		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Contratação com preço acima da média do mercado.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>AçãoPreventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as legisações.	Secretaria Solicitante
<b>Id</b>	<b>Ação deContingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Cancelamento da aquisição.	Autoridade competente



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>RISCO 03</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Impugnações e Mandados de Segurança.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Paralisação do processo licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização da especificação com ampla pesquisa.	Secretaria Solicitante
2	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.	Secretaria Solicitante
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Secretaria Solicitante

<b>RISCO 04</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Licitação fracassada.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Inviabilização dos objetivos do projeto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Especificação técnica bem elaborada, de modo a estimular a competitividade.	Secretaria Solicitante
2	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços compatível aos praticados no mercado.	Secretaria Solicitante
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.	Secretaria Solicitante
2	Republica a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência.	Secretaria de Administração



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>RISCO 05</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Não realizar a entrega ou desistir do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Indisponibilidade dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.	Secretaria Solicitante
2	Exigir, em edital, documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicar punição.	Secretaria Solicitante
2	Realizar nova licitação.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

<b>RISCO 06</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Atraso na entrega do serviço.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Indisponibilidade momentânea do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço.	Secretaria Solicitante
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra.	Secretaria Solicitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar motivação do atraso, e, caso necessário, aplicar as sanções previstas em edital.	Secretaria Solicitante

<b>RISCO 07</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>O serviço não foi realizado conforme a licitação e/ou apresentou problemas e/ou não sanou o problema.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Problema não sanado e/ou indisponibilidade do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigência da garantia do serviço.	Secretaria Solicitante



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2	Estabelecimento de sanções em casos de descumprimento das garantias.	Secretaria Solicitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Acionar a contratada para a solução do problema.	Secretaria Solicitante
2	Aplicar as sanções quando necessário.	Secretaria solicitante e Secretaria de Administração

Palhoça, SC, 11 de abril de 2024.

---

**GEAN KARLO MEDEIROS**  
Secretário Municipal de Educação

