



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1		SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade	baixa	Dano potencial	
		Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Ação Preventiva		Responsável	
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Secretária de Educação	
Ação de Contingência		Responsável	
a) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. b) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. c) Designar membros com mais experiência em contratações.		Secretária de Educação	

Risco 2			Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		a) Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço/ aquisição. b) Sem um ET detalhado, pode ocorrer a compra de	



		calhas e rufos com dimensões, materiais ou características técnicas incompatíveis com a edificação, resultando em necessidade de refazer a instalação. c) A falta de especificações claras pode levar a uma instalação incorreta das calhas e rufos, comprometendo a eficiência do sistema e aumentando o risco de infiltrações.
--	--	--

Ação	Responsável
Preventiva	
a) Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. b) É fundamental que o ET e o TR sejam elaborados de forma clara e completa, com todas as informações necessárias da aquisição/serviço que será realizado, incluindo especificações técnicas objetivas e claras, cronograma de execução, dentre outros. c) O documento deve ser revisado por profissionais com expertise na área, a fim de identificar e corrigir possíveis falhas ou inconsistências antes da aprovação. d) Realizar um ETP e TR respeitando a Lei 14.133/2021, em conformidade com os órgãos fiscalizadores.	Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria Municipal de Educação de Navegantes/SC
Ação de Contingência	Responsável
a) Revisão do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, para que evite reenvio e atrasos no processo b) Manter todos os envolvidos da Secretaria Municipal de educação sobre o status do processo, fases, qualquer intercorrência que possa acontecer que venha a dificultar a pretendida	Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria Municipal de Educação de Navegantes/SC



aquisição/serviço, de modo que os envolvidos possam pensar em conjunto em uma solução caso venha a acontecer.

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
a) Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato



b) Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual c) Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto. d) Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.	
Ação de Contingência	Responsável
a) Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. b) Substituir fiscal que não esteja desempenhando suas funções adequadamente para a fiscalização do objeto contratado	Fiscal técnico e administrativo, Gestor 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	
a) Capacitação de servidores; b) Previsão expressa no termo de contrato. c) Conhecimento dos termos contratuais. d) conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. e) Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
a) Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do	

FGTS da Contratada. b) Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual c) Analisar as documentações da contratada cautelosamente d) Solicitar que a contratada envie sempre seus documentos trabalhistas, previdenciários, entre outros, todos em validade, e caso contatado alguma irregularidade comunicar a administração pública imediatamente.	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 1	Risco 4	Risco 5
Risco 2		-
Risco 3		

Assinado eletronicamente por:
Alessandro Luis Gaik
CPF: ***.160.710-**
Data: 19/08/2024 13:42:25 -03:00



Alessandro Luis Gaik
Matrícula: 6255003

Assinado eletronicamente por:
Maria Luisa Ranghetti
CPF: ***.407.759-**
Data: 19/08/2024 14:05:03 -03:00



Maria Luísa Ranghetti
Secretária de Educação





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RMEUE-MYF8C-2PPLC-MQUQ2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alessandro Luis Gaik (CPF ***.160.710-**) em 19/08/2024 13:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação	compras@navegantes.edu.sc.gov.br
Email verificado	
g1O58yownd0Jl5/10HVBd/h0zITmP+f3NNW8vqcUfjl=	
SHA-256	

- ✓ Maria Luisa Ranghetti (CPF ***.407.759-**) em 19/08/2024 14:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.176	Não disponível
Autenticação	luisaranghetti@navegantes.edu.sc.gov.br
Email verificado	
hFWOR3wk3lInnmaIVJURyLHeeBNw1F8fPuzgJYge55l4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/RMEUE-MYF8C-2PPLC-MQUQ2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>