



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Falha na análise de alinhamento dos itens e das quantidades estimadas.
Ação Preventiva		Responsável
Análise do quantitativo dos itens de acordo com a demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na execução do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a aquisição deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação

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. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor 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 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 2 poderão comprometer o resultado da contratação, para minimizar a chance de isso ocorrer, como secretaria tomamos medidas preventivas que estão especificadas nos quadros apresentados. Os riscos 3 e 4 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de contingência, quando necessárias.

Navegantes (SC), 18 de setembro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
Roberto Melentino Ferreira
CPF: ***.518.419-**
Data: 23/09/2024 15:18:19 -03:00

ROBERTO M. FERREIRA

Secretário de Obras

Assinado eletronicamente por:
Inglid Lima Gonçalves Dias
CPF: ***.834.317-**
Data: 23/09/2024 11:12:20 -03:00

INGLID LIMA GONÇALVES DIAS

Departamento de Compras



Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446

Doe órgãos! Doe sangue! Salve Vidas!



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DVWY8-CEGK4-MWQU9-ACKRW

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

- ✓ Ingrid Lima Gonçalves Dias (CPF ***.834.317-**) em 23/09/2024 11:12 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.176	Não disponível
Autenticação obras.licitacoes2@navegantes.sc.gov.br	
Email verificado	
3yKDEQo3OXNjImOI4k/m6T5mV/b+tRpj4xwg+Urxfc4=	
SHA-256	

- ✓ Roberto Melentino Ferreira (CPF ***.518.419-**) em 23/09/2024 15:18 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Lat: -26,897776 Long: -48,646890
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação obras.secretaria@navegantes.sc.gov.br	
Email verificado	
TliQSuBu3FXFvkmB9gk5yIElis92/DLduBIV444UB8w=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/DVWY8-CEGK4-MWQU9-ACKRW>

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

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

para mais informações leia o código abaixo

