



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
O objeto foi quantificado de acordo com a demanda existente.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação

2- RISCOS - FASE DE EXECUÇÃO

Risco 2	Atraso na entrega do material	
Probabilidade:	Moderada	Dano potencial
		Atraso na entrega do objeto.
Ação Preventiva		Responsável
Contato telefônico com a empresa para confirmar o recebimento da Ordem de Fornecimento. Acompanhamento dos prazos de entrega.		Fiscal Responsável
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a aquisição deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 3	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Moderada	Dano potencial
		Deficiência na entrega do objeto. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Verificar o material no momento da entrega, se de fato atende as especificações solicitadas.		Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável





Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.

Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 4	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
Probabilidade	Moderada	Dano potencial	
		Responsabilização subsidiária da Administração	
Ação Preventiva		Responsável	
Na elaboração do processo, serão emitidas as Certidões Negativas de Débitos.		Administrativo	
Ação de Contingência		Responsável	
No ato do empenho serão conferidas as validades das Certidões Negativas de Débitos		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 1	Risco 2	
	Risco 3	
	Risco 4	

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 2,3 poderão comprometer o resultado da aquisição. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Navegantes, 28 de agosto de 2024.

Assinado eletronicamente
por:
Julia Rodio
CPF: *** 164.789-**
Data: 28/08/2024 09:21:32
03:00
Júlia Brunete Rodio
Coordenadora Executiva



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

Doe órgãos! Doe sangue! Salve Vidas!



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JHS2X-BM9NR-LVUFX-3Z8M6

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

✓ Julia Rodio (CPF ***.164.789-**) em 28/08/2024 09:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Lat: -26,901478 Long: -48,653774
	Precisão: 10 (metros)
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
IrfZuWSDzH4R7M8smplubynRNDJhe/SLfp6r6j+sUco=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/JHS2X-BM9NR-LVUFX-3Z8M6>

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

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