



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Pregão eletrônico para registro de preço visando a contratação de empresas especializadas na confecção de placas e totens, contemplando montagem, instalação e manutenção, para atender as demandas do Município de Navegantes/SC - itens fracassados do PE20/2025 PMN.

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.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Deficiência na Elaboração do Estudo técnico Preliminar e Termo de Referência	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, 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.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de confecção, fornecimento e montagem de móveis planejados, granitos, espelhos, persianas, divisórias, vidros e esquadrias de alumínio 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





Apesar de existirem diferentes probabilidades, alguns riscos possuem um potencial maior de comprometer o processo. Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2 poderão comprometer o resultado da contratação na fase de Planejamento. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse documento. Na Fase da licitação, temos o Risco 3 que deverá ser mitigado com a ação preventiva definida. O Risco 4 são itens inerentes a Gestão do Contrato, podendo levar o fiscal e/ou a empresa a sofrerem um Processo Administrativo, sendo assim, deverão ser realizados as ações preventivas propostas.

Assinado eletronicamente por:
Michelle Christine Bosi
CPF: ***.815.819-**
Data: 06/06/2025 08:12:57 -03:00

MICHELLE CHRISTINE BOSI
Departamento de Compras e Contratos

Assinado digitalmente por:
DITMAR ALFONSO ZIMATH
CPF: ***.983.039-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 05/06/2025 17:37:18 -03:00

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MVW8M-QUQQ9-ZSMC8-YH6F3

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

- ✓ DITMAR ALFONSO ZIMATH (CPF ***.983.039-**) em 05/06/2025 17:37 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Michelle Christine Bosi (CPF ***.815.819-**) em 06/06/2025 08:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
hYtcKKlea78cWyw4gLq0Z3WeC8zm0vW6BHFZSxaERIQ=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/MVW8M-QUQQ9-ZSMC8-YH6F3>

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

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