

ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Levantamento inadequado da demanda de aquisição de massa asfáltica e emulsão	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Contratação insuficiente ou excessiva, gerando falta de material ou desperdício de recursos públicos		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Realizar levantamento histórico de consumo		SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Realizar aditivo contratual ou nova contratação emergencial		SMAI

Risco 2	Especificação técnica incompleta ou inadequada no Termo de Referência	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Recebimento de materiais com qualidade inferior ou incompatíveis com a necessidade institucional		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Elaborar Termo de Referência detalhado com revisão técnica da área demandante		SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Solicitar ajustes contratuais ou recusar materiais em desacordo		SMAI

Risco 3	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		

Orçamento estimado irreal, resultando em licitação fracassada ou sobrepreço	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Realizar pesquisa em múltiplas fontes (painel de preços, contratos similares, fornecedores)	SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Revisar orçamento estimado e republicar a licitação	SMAI

Risco 4	Definição inadequada da modalidade de licitação
Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	
Anulação do processo licitatório ou questionamentos por órgãos de controle	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Análise jurídica e alinhamento com legislação vigente	SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Readequação do processo e republicação do edital	SMAI

2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	Baixa participação de fornecedores no certame
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO POTENCIAL	
Licitação deserta ou com baixa competitividade	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Ampla divulgação do edital e especificações adequadas ao mercado	Secretarias responsáveis pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela elaboração do ETP/ TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável

Republicação do edital com ajustes	Equipe de Licitação
------------------------------------	---------------------

Risco 7	Apresentação de propostas com preços inexequíveis	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Inexecução contratual ou necessidade de rescisão		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise de exequibilidade e comparação com preços de mercado		Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado		Agente da contratação / Pregoeiro

Risco 8	Propostas com erros formais ou documentação incompleta	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto	
DANO POTENCIAL		
Atraso no processo licitatório		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Orientação clara no edital sobre documentos exigidos		Equipe de Planejamento/Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Solicitação de saneamento de falhas formais quando permitido		Agente da contratação ou pregoeiro

3. RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

Risco 9	Atraso na entrega dos materiais	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	

Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	
Prejuízo às atividades institucionais que dependem dos materiais	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Definir prazos claros no contrato	Equipe de gestão e fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Aplicação de penalidades e reprogramação da entrega	Equipe de gestão e fiscalização

Risco 10	Entrega da massa asfáltica e emulsão com qualidade inferior	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não atender a necessidade, gerando atraso e custos		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Especificações técnicas detalhadas e fiscalização na entrega		Agente da contratação / Equipe de gestão / Equipe de Apoio
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Recusa do material e exigência de substituição		Equipe de gestão e fiscalização

Risco 11	Divergência entre o material entregue e as especificações contratadas	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Uso inadequado do material ou retrabalho		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Conferência detalhada no recebimento		Equipe de Gestão e fiscalização

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Solicitar substituição do material	Equipe de gestão e fiscalização

Greice Falcão Machado
Assessora
Decreto nº 21.827/26