ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	**Deficiência na definição da demanda**
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

DANO POTENCIAL
O superdimensionamento faz com que os valores totais de cada item se tornem elevados, fazendo com que empresas distantes do município sejam atraidas a participar do processo em decorrência disso. No momento da compra destes itens, por ser Registro de Preço, as vezes ocorrem compras em pequenas quantidades, o que torna inviável a entrega do material por parte de fornecedores em maiores distância e assim os produtos não são entregues.
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Consultar as aquisições anteriores do mesmo item pelo órgão que estimou as quantidades.	Secretarias Demandantes
Solicitar que o requisitante apresente as quantidades estimadas e justificativas e/ou memórias de cálculo das quantidades estimadas.	Secretaria responável pela abertura do processo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Revisar os quantitativos e instruir as secretarias demandantes quanto a inserção de estimativas exorbitantes em relação a compras realizadas em processos anteriores do mesmo item, em período compatível com a vigência do novo processo.	Secretaria responável pela abertura do processo
Revisar estimativas conforme orientações dos responsáveis pela abertura de Registro de Preço.	Secretarias Demandantes

Risco 2	**Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.**
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

DANO POTENCIAL
Atraso no processo e, consequentemente, atraso na entrega dos equipamentos
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Revisar e alinhar os documentos em consonância com o arcabouço legal.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.

Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referência conforme instruções após a revisão da consonância com o arcabouço legal.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.

Risco 3	**Especificação inadequada dos materiais.**
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO POTENCIAL	
Impugnações ou licitação fracassada inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	
Limitação ou frustração da competição.	
AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do mercado.	Secretaria responável pela abertura do processo
Solicitar, quando necessário, a profisional especifico da área relacionada aos materiais constantes no processo, a revisão das especificações e descrições adequadas dos itens.	Secretaria responável pela abertura do processo
Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.	Secretaria responável pela abertura do processo/ Profissional da Área relacionada aos itens do processo.
Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	Secretaria responável pela abertura do processo/ Profissional da Área relacionada aos itens do processo.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.	Secretaria responável pela abertura do processo

Risco 4	**Pesquisa de preço inadequada.**
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO POTENCIAL	
Inviabilização da aquisição.	
Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.	
AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Conhecer e aplicar a legislação vigente na municipalidade em relação a pesquisa de preços. (DECRETO Nº 20.108, DE 28 DE AGOSTO DE 2023)	Setor responsável pela pesquisa de preços
Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.	Setor responsável pela pesquisa de preços

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Analisar a possibilidade de correção dos vícios apontados mediante impugnações ou realizar novo certame quando fracassados os itens no processo.	Secretaria responável pela abertura do processo

Risco 5	**Agrupamento ou parcelamento inadequado.**
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO POTENCIAL
Não aquisição dos materiais.
Infringir a legislação.

AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Análise da viabilidade técnica e econômica.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
Viabilidade da adjudicação por grupo.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.	Secretaria responável pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.

2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	**Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.**
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

DANO POTENCIAL
Impugnação do edital, atraso no processo e/ou insucesso na aquisição.

AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação aplicáveis. Estabelecer rotinas de revisão.	Secretarias responáveis pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.	Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Suspensão da licitação para correção, quando possível.	Equipe de Licitação

Risco 7	**Impugnação do edital.**
Probabilidade	(X) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

DANO POTENCIAL	
Atraso nas aquisições/contratações	
AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle.	Diretoria de Licitações e Contratos
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.	Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.	Agente da contratação / Pregoeiro
Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.	Agente da contratação / Pregoeiro

Risco 8	**Seleção de fornecedor inapto.**
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO POTENCIAL	
Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.	
AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais.	Equipe de Planejamento/Diretoria de Licitações e Contratos
Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor	Diretoria de Licitações e Contratos/Agente da contratação ou pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.	Agente da contratação ou pregoeiro
Convocar o fornecedor subsequente.	Agente da contratação ou pregoeiro

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

Risco 9	**Atraso na entrega do material**
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO POTENCIAL	
Atraso no fornecimento.	
AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal.	Equipe de gestão e fiscalização.
Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados.	Secretaria responável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.	Responáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 10	Objeto entregue fora da especificação licitada
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO POTENCIAL	
Comprometimento das atividades do órgão.	
AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.	Agente da contratação / Pregoeiro / Equipe de Apoio
Constar na ordem de compra do material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.	Secretaria responável pelaemissão de OC.
Incluir cláusulas de penalidades em caso entregas fora da especificação.	Secretaria responável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Rejeitar o objeto.	Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.	Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas.	Equipe de gestão e fiscalização

Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.	Responáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 11	**Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.**
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	
Não atendimento das necessidades da Instituição.	

AÇÃO PREVENTIVA	**Responsável**
Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.	Equipe de Gestão e fiscalização
Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo.	Equipe de Gestão e fiscalização
Incluir cláusulas de penalidades em caso de descumprimento das obrigações.	Secretaria responável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**Responsável**
Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.	Responáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos
Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.	Responáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Kelvin Wiliam Paim de Moraes
Agente Administrativo Auxiliar - SMPOP