

## **ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO**

### **REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT**

#### **1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	<b>Deficiência na definição da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa (X) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo (X) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
O superdimensionamento faz com que os valores totais de cada item se tornem elevados, fazendo com que empresas distantes do município sejam atraídas a participar do processo em decorrência disso. No momento da contratação dos serviços, por se tratar de Registro de Preço, as vezes ocorrem empenhos de quantidades de modo isolado, o que torna inviável a prestação do serviço por parte de fornecedores em maiores distâncias.		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Fazer correto levantamento das necessidades de cada Secretaria.		Secretarias Demandantes
Solicitar que o requisitante apresente as quantidades estimadas e justificativas e/ou memórias de cálculo das quantidades estimadas.		SMPOP
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Revisar os quantitativos e instruir as secretarias demandantes quanto a inserção de estimativas exorbitantes em relação a processos anteriores do mesmo objeto.		Secretaria responsável pela abertura do processo
Revisar estimativas conforme orientações dos responsáveis pela abertura de Registro de Preço.		Secretarias Demandantes

<b>Risco 2</b>	<b>Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio (X) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Atraso no processo e, conseqüentemente, atraso na prestação dos serviços		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
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 serviços.	
Probabilidade	(   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta	
Impacto	(   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto	
DANO POTENCIAL		
Impugnações ou licitação fracassada, inviabilizando a contratação dos serviços, com impactos às atividades finalísticas do órgão.		
Limitação ou frustração da competição.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Verificar e adequar as especificações dos serviços de acordo com a especificação usual do mercado.		Secretaria responsável pela abertura do processo
Solicitar, quando necessário, a profissional específico da área relacionada aos serviços constantes no processo, a revisão das especificações e descrições adequadas.		Secretaria responsável pela abertura do processo
Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.		Secretaria responsável pela abertura do processo.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.		Secretaria responsável pela abertura do processo

Risco 4	Pesquisa de preço inadequada.	
Probabilidade	(   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta	
Impacto	(   ) Baixo (   ) Médio   (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Inviabilização da contratação dos serviços.		
Serviços com sobrepreço ou preço inexecutável.		
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

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

Risco 5	Agrupamento ou parcelamento inadequado.	
Probabilidade	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não contratação dos serviços		
Infringir a legislação.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise da viabilidade técnica e econômica.		Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
Viabilidade da adjudicação por grupo/ lote.		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 responsável 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 contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação aplicáveis. Estabelecer rotinas de revisão.		Secretarias responsáveis 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 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 realização dos serviços, atraso no atendimento da demanda.		
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 prestação dos serviços	
Probabilidade	(   ) Baixa (X) Média (   ) Alta	
Impacto	(   ) Baixo (   ) Médio ( x ) Alto	
DANO POTENCIAL		
Atraso na execução do serviço, prejuízo na execução de atividades inerentes ao setor demandante.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de prestação do serviço 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 responsável 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.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 10	Serviço realizado 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 serviço a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.		Secretaria responsável pela emissão de OC

Incluir cláusulas de penalidades em caso prestação de serviço fora da especificação.	Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Rejeitar o objeto.	Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar a adequação dos serviços, no prazo fixado no Termo de Referência.	Equipe de gestão e fiscalização
Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.	Responsáveis 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 responsável 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.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos
Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

**Kelvin Wiliam Paim de Moraes**  
**Agente Administrativo Auxiliar - SMPOP**