



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ANÁLISE DE RISCOS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO					
Tipo de risco (Indicador)	Probabilidade (ocorrência)	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Erro na Elaboração do Termo de Referência	MÉDIO	ALTO	Revisão minuciosa do Termo de Referência por diferentes agentes.	Correção da minuta em fase prévia ao edital.	Equipe de Planejamento e Gestão
Preço inexequível ou excessivamente elevado	MÉDIO	ALTO	Pesquisa ampla de mercado com empresas do ramo e sites de contratações públicas	Análise dos casos cujo item reste deserto ou fracassado por questões de preços, visando a melhoria em contratações futuras	Equipe de Planejamento e Gestão
Falha na conferência da documentação apresentada	BAIXO	ALTO	Elaboração da documentação por equipe qualificada, embasados em planejamento prévio.	Revisão minuciosa da documentação	Fiscal de Contrato e equipe de contratação (pregoeiro)
Incapacidade de execução contratual	MÉDIO	ALTO	Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica e demais garantias para cumprimento dos requisitos em edital	Notificação à empresa e demais medidas cabíveis.	Fiscal de Contrato e equipe de contratação
Atraso e/ou não entrega dos itens	MÉDIO	ALTO	Definição clara do prazo de entrega em edital	Emissão de notificação à empresa que possibilite a regularidade da situação, caso persista a inconformidade abertura de processo administrativo e aplicação de sanções conforme legislação vigente.	Equipe de Planejamento, Fiscalização e Gestão
Aumento de Preços	MÉDIO	MÉDIO	Composição de valores condizentes com o mercado, com o intuito de minimizar impactos de mudança futura dos preços	Análise de reequilíbrio econômico financeiro com base na documentação comprobatória da elevação de preços	Fiscalização e gestão do contrato


Tayna Kauaã Jordão Santos
Fiscal de Contrato
Secretaria Municipal de Meio Ambiente