



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Departamento de Administração - DEAM

Objeto: Aquisição de Materiais de Armarinhos e Artesanato

ANÁLISE DE RISCO							DATA: 18/09/2024	
Etapas da Contratação:								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção/ Responsável	Contingência/Responsável
1	Impugnação do edital	SF	-Necessidade de adequação do edital,caso a impugnação seja procedente	Média	Médio	Risco Médio	Adequação do edital às normas vigentes/ Órgão solicitante	Revisão do edital/ Órgão solicitante
2	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	-Licitação deserta -Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Média	Alto	Risco Alto	Ampla divulgação do certame/ Departamento de Compras e Licitações	Contato fornecedores/ Departamento de Compras e Licitações
3	Impugnação do resultado da Licitação	SF	-Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/ Departamento de Compras e Licitações	Convocação da licitante classificada subsequente/ Departamento de Compras e Licitações
4	Contração com preço acima da média do mercado	SF	- Prejuízo ao erário	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica/ Departamento de Compras e Licitações	Realizar consultas de preços com fornecedores, sites de internet e painel de preço, desconsiderando preços com variações superiores a 50% para + ou para - em relação aos demais preços/ Departamento de Compras e Licitações
5	Preços são superiores aos valores ofertados	PC	-Licitação fracassada -Necessidade de repetição do certame -Atraso na execução do objeto	Média	Alto	Risco Alto	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/ Órgão solicitante	Realização de nova pesquisa/ Órgão solicitante

6	Descumprimento das condições de entrega dos itens. Produto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades.	GC	-Dificuldade em dar continuidade ao fornecimento dos alimentos -Não aceitar o produto ocasionando prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Fiscalizar a entrega dos itens, conferindo a quantidade e qualidade dos produtos. Verificar se estão em conformidade com o descritivo./ Fiscal de contrato Comissão técnica de recebimento de bens	Notificar o fornecedor e recusar, devolver o produto para que o mesmo seja substituído.Aplicação de sanções contratuais quando necessário/ Comissão Técnica de recebimento
7	Atraso na entrega dos itens	GC	-Aplicações de penalidades -Prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Acompanhamento da entrega dos produtos. Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto o prazo de entrega e cobrar providências / Fiscal de contrato	Penalidades contratuais por atraso/ Órgão solicitante
8	Atraso na homologação da Licitação	SF	-Atraso na execução do objeto	Média	Médio	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame/ Departamento de Compras e Licitações	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora/ Departamento de Compras e Licitações

Avaliação Qualitativa dos Riscos

Matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
	Riscos 1, 3, 4 e 8	Riscos 2, 5, 6 e 7

Análise conclusiva dos riscos apresentados

Através da matriz, percebe-se que o Risco 2, 5, 6 e 7 pode vir a comprometer o resultado da aquisição. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1, 3, 4 e 8 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação. Não há outras providências a serem tomadas antes da celebração do contrato, mas sim após a entrega do produto.

JULIANA MARIA FRIEDRICH
Fiscal de Contrato