



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento (elaboração de projetos); conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação (Gerência de Projetos)
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação (Gerência de Projetos)

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação (Gerência de Projetos)
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de obras públicas deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação (Gerência de Projetos)

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Comissão Permanente de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Comissão Permanente de Licitação



3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-



Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esses riscos devem ser evitados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

A preparação dos colaboradores e a adequação dos seus setores de trabalho para as novas demandas da Lei 14.133/21 é fundamental para o gerenciamento do processo de licitação e execução do objeto como um todo.

Podemos definir como gravidade nas consequências da não adequação as demandas, tanto com medidas de mitigação, quanto de prevenção, os seguintes resultados:

- Atraso nos procedimentos e consequente inviabilidade financeira de execução do objeto;
- Incapacidade de planejamento e gestão e consequentes prejuízos financeiros e punições de Órgãos de Controle;
- Acompanhamento de Campo insuficiente e consequente falta de funcionalidade do objeto.

Valença 12 de janeiro de 2024

Marco Antonio Toledo dos Santos
Diretor do Departamento de Obras Conveniadas – Matrícula: 109967
Área Técnica – Gerência de Projetos

Paulo Sérgio Gomes da Graça
Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano – Matrícula: 103462
Área Requisitante – Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano