

35

X

ANÁLISE DE RISCOS

36
L

ANÁLISE DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA - AL.

2. Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
-------------------------------------	---	--------------------

3. Riscos:

Risco 01: Especificação deficiente do objeto ou das condições de execução

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
-----------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Dano(s):

Os resultados esperados não serão alcançados ou o será de forma que não atende às necessidades que justificou a contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

1º Definir com precisão os requisitos do objeto a ser contratado, as condições de execução, assim como os resultados almejados apontados no Estudo Técnico Preliminar, ou outro que lhe substitua. 2º Realizar reuniões internas para identificar situações condicionantes ou limitadoras do alcance dos resultados. 3º Designar servidores da área demandante, usuários do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. 4º Na ausência de servidores habilitados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, proporcionar as capacitações necessárias.

Responsável:

Área Demandante / Equipe De Planejamento

Ação(ões) de Contingência:

1º Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua não execução, bem como a possibilidade de utilização do instituto do termo aditivo, dentro dos limites permitidos na legislação, para realização dos serviços complementares, considerados essenciais. 2º Proporcionar as capacitações necessárias para habilitar servidores com conhecimentos técnicos suficientes no objeto a ser adquirido para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.

Responsável:

Área Demandante / Equipe de Planejamento

Risco 02: Levantamento impreciso da demanda existente.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
-----------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Dano(s):

Não atendimento da demanda existente. Resultados não alcançados na sua totalidade. Comprometimento inadequado do orçamento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:



[Handwritten signatures and initials]

37
L

Definir com clareza os materiais a serem adquiridos, quantidades, especificações e prazos, evitando aditivos e mudanças indevidas no futuro.		Área Demandante
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:
Comunicar à equipe de Planejamento para ajustes respeitando-se os limites permitidos.		Área Demandante
Risco 03:	Estimativa de preços inadequada	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio Alto
Dano(s):		
Resultar em prejuízos ao erário, em caso de superfaturamento.		
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:
Realizar pesquisas de preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades públicos com contratações similares, em sítios eletrônicos e com fornecedores do ramo, potenciais prestadores dos serviços.		Setor de Compras
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:
Não há.		
Risco 04:	Equipe de planejamento da contratação sem os requisitos necessários para elaborar do ETP	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média Alta
Impacto:	Baixo	Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):		
Especificação de serviços falhos, incompletos ou inconsistentes, serviços prestados fora das especificações que atendam às necessidades que justificaram a contratação, resultados esperados não serão alcançados, atrasos na prestação dos serviços ou trabalho adicional para a Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato.		
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:
1º Indicar / designar para compor a Equipe de Planejamento da Contratação integrantes da área demandante, usuários do objeto da contratação, integrantes com sólidos conhecimentos técnicos naquilo que se pretende adquirir e integrante experiente no processamento de contratações públicas. 2º Prever programa continuado de capacitação de servidores para compor equipes de planejamento de contratações, bem como evitar o acúmulo de atribuições.		Área Demandante
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:
Incluir / substituir membros da equipe de planejamento da contratação de acordo com os perfis necessários à elaboração satisfatória do Estudo Técnico Preliminar. Proceder, no âmbito do órgão, remanejamento orçamentário ou levantamento de recursos para a aquisição do objeto. Autuar processo de aplicação de sanções administrativas para os casos da não entrega do objeto por culpa da contratada. Convocar os licitantes remanescentes para ofertar o objeto nas mesmas condições do licitante vencedor e caso não se manifestem interessados celebrar contrato emergencial com empresa do ramo.		Área Demandante

Handwritten signature

Handwritten signature

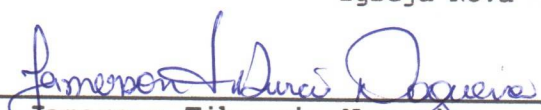


38
L

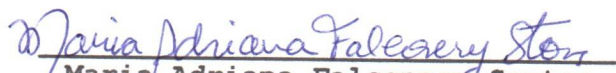
Atestamos para os devidos fins, que o conteúdo deste mapa de risco se limita integralmente e imprescindivelmente à satisfazer o interesse público, não consignando exigências excessivas e impeditivas ou desnecessárias que possa frustrar a aquisição do objeto e/ou serviço, pelo conteúdo declarado, neste Mapa de Risco, o qual comporá o Estudo Técnico Preliminar realizado pela Equipe de Planejamento e Contratação.

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

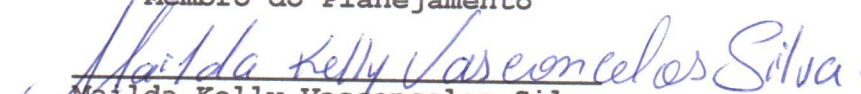
Igreja Nova - AL, 21 de maio de 2025



Jamerson Tiburcio Nogueira
Membro do Planejamento



Maria Adriana Falconery Santos
Membro do Planejamento



Mailda Kelly Vasconcelos Silva
Membro do Planejamento