

33

6

# ANÁLISE DE RISCOS

**ANÁLISE DE RISCOS**
**1. Dados do Processo:**

**Objeto:** Pregão Eletrônico - SRP - Aquisição de Gás Liquefeito (GLP) e vasilhame de Armazenamento de Gás (GLP) e água mineral para atender as diversas Secretarias do Município de Igreja Nova/AL.

**2. Fase de Análise:**

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

**3. Riscos:**

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

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  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:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):**

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

**Ação(ões) Preventiva(s):**
**Responsável:**


				Área Demandante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>
Comunicar à equipe de Planejamento para ajustes respeitando-se os limites permitidos.				Área Demandante
<b>Risco 03:</b> Estimativa de preços inadequada				
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b>				
Resultar em prejuízos ao erário, em caso de superfaturamento.				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>
Realizar O Servidor indicado para compor a equipe de planejamento da contratação envia e-mail ou ofício ao responsável pela demanda, solicitando que seja indicado outro servidor para colaborar no planejamento da contratação.				Equipe de Planejamento
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>
Não há.				
<b>Risco 04:</b> Equipe de planejamento da contratação sem os requisitos necessários para elaborar do ETP				
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b>				
Especificação de serviços falhos, incompletos ou inconsistentes, serviços prestados for das especificações que atendam às necessidades que justificaram a contratação, resultado esperados não serão alcançados, atrasos na prestação dos serviços ou trabalho adicional para a Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato.				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>
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
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>
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



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 possam 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.

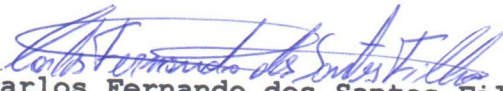
Igreja Nova – AL, 05 de junho de 2025



Cláudia Cristina de Melo Pereira  
Membro da Equipe de Planejamento



Irã César de Araújo Barbosa  
Membro da Equipe de Planejamento



Carlos Fernando dos Santos Filho  
Membro da Equipe de Planejamento