



ANÁLISE DE RISCO

Processo:

Interessado:

Objeto: contratação de empresa no ramo de construção civil e/ou arquitetura para **Construção de muros no entorno dos prédios dos pré-escolares de Neolândia e Marilândia**, ITAPEÇERICA - MG

**RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

RISCO 01	
Probabilidade	(x)Baixa ()Média ()Alta
Impacto	( )Baixa () Média (x)Alta
DANO	
<b>Descrição: Licitação Deserta</b> –Processo licitatório sem empresas interessadas.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	1. Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação da data de inauguração dos prédios em referência ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	1. Gestor do Contrato atual.

RISCO 02	
Probabilidade	(x)Baixa ()Média ()Alta
Impacto	( )Baixa () Média (x)Alta
DANO	
<b>Descrição: Licitação Fracassada</b> –Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado 4. Especificações dos bens de acordo com as práticas do mercado.	1. Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação da data de inauguração dos prédios em referência ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	1. Gestor do Contrato atual.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**  
**ADM 2021/2024**  
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

<b>RISCO 03</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Atraso no processo de seleção do fornecedor</b> – Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Priorização do processo licitatório.	1. Coordenação de Compras e Serviços.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação da data de inauguração dos prédios em referência ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	1. Gestor do Contrato atual.

<b>RISCO 04</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais</b> – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. 3. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	1. Coordenação de Compras e Serviços.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. A locação de servidor desqualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. 2. Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada.	1. Equipe de Planejamento da Contratação; 2. Coordenação de Compras e Serviços; 3. PFE.

<b>RISCO 05</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Dotação Orçamentária</b> – Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário. 2. Elaborar um cronograma para pagamento adequado à situação do órgão.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos bens.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Equipe de Planejamento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA**  
**ADM 2021/2024**  
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

<b>RISCO 06</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Situação do Fornecedor</b> – Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.	1.Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Gestor do Contrato.

<b>RISCO 07</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> 1. Ter a Administração de realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada; 2.Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhar a execução contratual, de modo averificar se os pagamentos são feitos corretamente.	2. Fiscal Administrativo do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; 2. Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.	1. Gestor do Contrato.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA**  
**ADM 2021/2024**  
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

**RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO**

<b>RISCO 01</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato – 1. Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Verificar situações que possam ensejar inexecução contratual.	1. Coordenação de Compras e Serviços.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato;	1. Coordenação de Compras e Serviços; 2. SEAG.

<b>RISCO 02</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> não se aplica	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Não se aplica	1. Gestão do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Não se aplica.	1

<b>RISCO 03</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> 1. Falha no acompanhamento da execução contratual.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Designar servidor com aptidão e capacitado	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

<b>RISCO 04</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato – 1. Falha no acompanhamento da execução contratual.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	1. SEAG.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**  
**ADM 2021/2024**  
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.	1. SEAG.

<b>RISCO 06</b>	
<b>Probabilidade</b>	(x)Baixa ( )Média ( )Alta
<b>Impacto</b>	( )Baixa ( )Média (x)Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões -1. Falha na prestação dos serviços.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	1. Fiscal Técnico do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	1. Gestão do Contrato.

<b>RISCO 07</b>	
<b>Probabilidade</b>	( )Baixa (X)Média ( )Alta
<b>Impacto</b>	( )Baixa ( )Média (x)Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> Descumprimento das obrigações referentes a férias, 13º salário e verbas rescisórias.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias.	1. Gestor/Fiscal do Contrato; 2. Coordenação Geral de Licitações e Contratos; 3. Coordenação Geral de Orçamento e Finanças.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Serão retidos os valores das Notas fiscais correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada.	1. Gestor/Fiscal do Contrato; 2. Coordenação Geral de Licitações e Contratos; 3. Coordenação Geral de Orçamento e Finanças.

Itapecerica - MG, 05 de fevereiro de 2024.

---

Marcus Vinícius Abílio Faria

Secretário Municipal de Infraestrutura e Gestor do Contrato