



I- OBJETO

Contratação pública para aquisição de produtos da Agricultura familiar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação

I – INTRODUÇÃO

A Administração tem o dever de avaliar os riscos pertinentes à licitação e a execução contratual.

O gerenciamento de riscos, no âmbito da nova Lei de Licitações, constitui uma etapa do planejamento que se situa entre o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência/Projeto Básico.

Em suma, a análise de Riscos, compreende o dever de identificar problemas que possam ocorrer, seja na fase de planejamento, seja na fase externa da licitação, seja na execução do contrato. Uma vez identificado tais riscos, estes devem ser classificados segundo a probabilidade de ocorrência, e indicadas ações para impedir ou mitigar os efeitos da incidência.

II – FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

III – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/fornecimento. Devem ser catalogados nos relatórios pós- contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/fornecimento, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/fornecimento, impedindo-o de seguir seu curso.

IV - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Estudos Técnicos Preliminares Deficientes		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.			
Ação (ões) Preventiva (s): Elaboração do ETP por servidores com conhecimento técnico adequado à demanda, efetuar pesquisa de contratações semelhantes no âmbito da Administração Pública, elaboração de checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos na normativa específica para tal fim, elaboração do ETP.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação	
Ação(ões) de Contingência: Reexaminar os documentos durante o planejamento da contratação, corrigindo tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação	

Risco 02:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			

Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
Ação (ões) Preventiva (s): Criar lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos necessário para cada item do Termo de Referência, voltando-se aos documentos já elaborados, como ETP.	Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação
Ação(ões) de Contingência: Revisão do termo de referencia com inclusão das instruções ausentes.	Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação

Risco 03:	Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Contrato com preços excessivamente elevados. Contratação superfaturada; Dano ao erário público.			
Ação (ões) Preventiva (s): Certificar-se através de contratações similares se os preços estão condizentes com os preços praticados no mercado.	Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação		
Ação de Contingência: Não homologação do processo de contratação.	Responsável (veis): Departamento de Compras e Licitações/Equipe de Contratação, Controle Interno, Procuradoria Geral do Município		

Risco 04:	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Impossibilidade de aquisição dos itens necessários.			
Ação (ões) Preventiva (s): Reservar dotação orçamentária adequada e recurso financeiro.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Finanças	
Ação(ões) de Contingência: Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Administração e Finanças	

Risco 05:	Não aprovação do Termo de Referência		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Risco 7:	Não atendimento aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município, sem a devida justificativa e fundamentação		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.			
Ação (ões) Preventiva (s): Conferência e análise dos documentos necessários à contratação		Responsável (veis): Procuradoria Geral do Município e Setor de Compras e Licitações.	
Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Setor de Compras e Licitações;	

Risco 08:	Não assinatura do contrato		
	Classificação: Interna/Externa		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração			
Ação (ões) Preventiva (s): Verificação se a habilitação do fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos no Termo de Referência.		Responsável (veis): Equipe de Licitação e Contratos	
Ação(ões) de Contingência: Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor melhor classificado		Responsável (veis): Equipe de Licitação e Contratos	

Risco 09:	Atraso no processo administrativo de aquisição		
	Classificação: Interna/Externa		

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atraso na disponibilização da solução.			
Ação (ões) Preventiva (s): Acompanhar a tramitação do processo, para evitar atrasos. Apoiar todos os setores por onde houver a tramitação do processo, no que couber.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação	
Ação(ões) de Contingência: Reduzir as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação	

V - RISCOS RELACIONADOS A GESTÃO DO CONTRATO

Risco 1:	Deficiências na Fiscalização do Contrato		
	Classificação: Interna		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento das cláusulas contratuais e consequentemente deficiência no recebimento e análise dos itens recebidos.			
Ação (ões) Preventiva (s): Indicação de fiscal capacitado e com conhecimento sobre o objeto.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação	
Ação(ões) de Contingência: Indicar outro fiscal capacitado ou proceder com a capacitação da equipe.		Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação	

Risco 02:	Inadimplência fiscal, social e trabalhista		
	Classificação: Interna/Externa		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			

Irregularidade da contratada e conseqüentemente irregularidade na contratação.	
Ação (ões) Preventiva (s): Acompanhamento preventivo da documentação que comprove a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada.	Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação
Ação(ões) de Contingência: Notificação e conseqüentemente cancelamento da contratação.	Responsável (veis): Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato

Risco 3:	Entrega do objeto contratado em desacordo com o contrato		
	Classificação: Interna/Externa		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Não atendimento dos resultados pretendidos. Potencial prejuízo para o erário e, responsabilização subsidiária da Administração.			
Ação (ões) Preventiva (s): Exercer uma boa fiscalização, exigir que os itens contratados estejam em consonância com as cláusulas estipuladas em contrato.	Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação		
Ação(ões) de Contingência: Notificação da contratada. Rescisão contratual.	Responsável (veis): Fiscalização do Contrato.		

Risco 04:	Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos itens entregues		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Prejuízos a empresa Contratada. Multa contratual em desfavor da Administração.			
Ação (ões) Preventiva (s): Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte do Gestor e Fiscal da contratação.	Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato. / Contabilidade.		
Ação(ões) de Contingência: Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos itens entregues pela Contratada.	Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato / Contabilidade		

Venda Nova do Imigrante, ES, 16 de setembro de 2024.

Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco

Secretária Municipal de Educação