



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



ANÁLISE DE RISCO Nº 07/2024

PROCESSO Nº: 00600-00015125/2024-41-e

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de COFFEE BREAK, visando suprir as necessidades na realização de eventos e capacitações da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Em toda contratação há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização da contratação. Ademais, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva, as ações a serem tomadas com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Destarte, entende-se por Ações de Contingência, aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

RISCO 01 – Levantamento inadequado dos itens que compõem o serviço		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação de eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação	SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório	SEMAD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



RISCO 02 – Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	A empresa não recebe pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato	
2.	Impossibilidade de contratar o objeto licitado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento financeiro para Contratações	SEMAD
2.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tratar com os responsáveis acerca da realocação de recursos para atendimento da demanda	SEMAD

RISCO 03 – Irregularidade Fiscal da Contratada		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação da regularidade fiscal do locador antes de iniciar o processo de contratação.	Elaborador do ETP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em contato com a empresa para a regularização fiscal em tempo hábil	Elaborador do ETP

RISCO 04 – Não cumprimento do prazo estabelecido para realização do serviço		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



1.	Prejudicar eventuais atividades que contam com a contratação deste serviço	
2.	Necessidade de realizar com celeridade os trâmites legais para encontrar outro fornecedor, para que não comprometa os eventos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização do agente contratual	DCT/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato	DCT/SEMAD

RISCO 05 – Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficientes			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Frustrar a contratação plena da solução em caso de quantidade insuficiente. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação se dará por Adesão a Ata		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Consultar os setores responsáveis acerca do levantamento de quantitativos	DCT/SEMAD	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Inclusão de cláusula contratual que estabelece prazo para sanar a pendência. Não sanada a pendência prazo estabelecido reavaliar as condições e proposição de novos prazos, sendo aplicadas sanções previstas em contrato.	Setor de Planejamento	

RISCO 06 – Seleção de fornecedor inadequado ao serviço requisitado			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento do serviço		
2.	Não prestar os serviços nas datas estabelecidas		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento do fornecimento da contratação	DCT/SEMAD	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



2.	Requerer atestado de capacidade técnica para qualificação do fornecedor quanto ao serviço a ser prestado	DCT/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as disposições contratuais, sanções se necessários, bem como, promover contratação de emergência.	DCT/SEMAD
2.	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do serviço, ficando fixo a correção para as seguintes atividades a serem realizadas.	DCT/SEMAD

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

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

MATRIZ DE RISCO				
PROBABILIDADE	BAIXO		RISCO 6	RISCO 2
	MÉDIO	RISCO 5	RISCO 1	RISCO 3/ 4
	ALTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				
RISCO ALTO				
RISCO MÉDIO				
RISCO BAIXO				

GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que os Riscos baixo, médio e alto poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esses riscos deverão ser mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Porto Velho, 08 de abril de 2024

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MARINNA LIMA TINOCO LACERDA

Assessor Técnica Nível III

APROVO A PRESENTE ANÁLISE:

PAULO CÉSAR BERGAMIN

Secretário Municipal de Administração



Assinado por **Paulo César Bergamin** - Secretário Municipal de Administração - Em: 08/04/2024, 15:10:14



Assinado por **Marinna Lima Tinoco Lacerda** - Assessor Técnico Nível III - Em: 08/04/2024, 14:47:35