



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

ANÁLISE DE RISCO Nº 04/2024

PROCESSO Nº: 00600-00020377/2024-92-e

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Recarga de água mineral) para atender às demandas da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Em toda aquisição 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 aquisição. Assim, 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. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	GAB/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento;	GAB/SEMAD
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento;	GAB/SEMAD
3	Designar membros com mais experiência em contratações e aquisições.	GAB/SEMAD

RISCO 02 – Estimativas Inadequada de Quantidades		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	



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

Id	Dano	
1.	Estimativa menor que as necessidades da Secretaria, levando a escassez da aquisição, antes do novo pedido;	
	Pode ocorrer que o quantitativo autorizado para a Adesão, seja insuficiente a necessidade levantada pelo solicitante e ou superior.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Certificar-se junto ao solicitante a real necessidade do quantitativo especificado;	DIAMS/DEAD/ SEMAD
2	Definição de método para estimar as quantidades necessárias e registro do método aplicado no processo de aquisição;	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/ SEMAD
3	Utilizar artefatos de licitações anteriores com a mesma solução ou de solução similar que possam facilitar a definição das quantidades e dos requisitos de nova aquisição.	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/ SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e sistêmica, junto ao solicitante e as áreas envolvidas no processo de adesão a ATA em epígrafe;	Equipe de Planejamento DIAMS/DEAD/ SEMAD
2.	Aplicar as disposições contratuais conforme necessidade, bem como, promover contratação de emergência, no caso de contratação com quantidades a menor.	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/ SEMAD

RISCO 03 –Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano			
	A não realização da entrega das aquisições solicitadas em tempo hábil;			
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento da aquisição, conforme estabelecidos no termo de referência da adesão a ATA.			
Id	Ação Preventiva			Responsável



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

2	Acompanhamento constante do fornecimento do bem.	DIAA/DEAD/ SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;	DIAA/DEAD/ SEMAD
2	Aplicar as disposições contratuais, sanções se necessários, bem como, promover contratação de emergência.	ASTEC/SEMAD DIAA/DEAD/ SEMAD

RISCO 04 – Aproveitamento de edital (adesão a uma ata de registro de preço) de outra instituição			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Utilização de modelo de execução do objeto e de gestão do contrato para os quais o órgão não está totalmente preparado, podendo ter como consequência uma má gestão do contrato segundo as regras contidas no Edital e Termo de Referência do qual esta se realizando a adesão.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no edital e e termo de referência e decide se é possível cumpri-las e se são suficientes para que a secretaria tenha sua necessidade atendida.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Procurar a existência de ata equivalente e, que possa atender as necessidades do pleito.	Equipe de Planejamento	

RISCO 05 – 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 receber pela entrega das aquisições, podendo prejudicar futuras solicitações ao fornecedor.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



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

1.	Planejamento financeiro para aquisições;	DEAD/SEMAD
2.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais do processo;	DIAT/DEAD/SEMAD
3	Estar previsto no PCA e LOA, do ano subsequente.	DIAT/DEAD/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tratar com os responsáveis acerca da realocação de recursos para atendimento da demanda.	DEAD-DIAT

RISCO 06 – Irregularidade Fiscal da Contratada		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratação da aquisição, por irregularidade fiscal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação da regularidade fiscal da empresa antes de iniciar o processo de aquisição.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em contato com a empresa solicitando a regularização fiscal em tempo hábil.	Equipe de Planejamento

RISCO 7 – Certidões vencidas no decorrer do processo, impedindo empenho e pagamento		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Suspensão de empenho e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, podendo ocorrer a não aquisição, caso a pendência persista;	
2	Pendências da empresa com o Estado, obrigação da Administração Pública consultar as certidões antes do pagamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Alertar, antes do recebimento do empenho, a empresa sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas.	Setor Requisitante



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

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual.	Setor Requisitante

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

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

MATRIZ DE RISCO				
PROBABILIDADE	BAIXO	Risco 1	Risco 3	Risco 2/5
	MÉDIO		Risco 4/7	Risco 6
	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 02 de maio de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

MARINNA LIMA TINOCO LACERDA
Assessora Técnica Nível III

APROVO A PRESENTE ANÁLISE:

PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração



Assinado por **Paulo César Bergamin** - Secretário Municipal de Administração - Em: 02/05/2024, 14:55:46



Assinado por **Marinna Lima Tinoco Lacerda** - Assessor Técnico Nível III - Em: 02/05/2024, 13:27:53