

ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

Registro de preço para aquisição de tubos de concretos, aduelas de concreto e meio-fio de concreto a serem utilizados nas obras/ manutenção das redes de drenagens pluviais nas vias urbanas e rurais do nosso município e também na utilização em projetos de saneamento e construção de esgotos sanitários em geral.

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Levantamento inadequado da demanda de aquisição dos materiais	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Contratação insuficiente ou excessiva, gerando falta de material ou desperdício de recursos públicos		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Realizar levantamento histórico de consumo		SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Realizar aditivo contratual ou nova contratação emergencial		SMAI

Risco 2	Especificação técnica incompleta ou inadequada no Termo de Referência	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Recebimento de materiais com qualidade inferior ou incompatíveis com a necessidade institucional		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Elaborar Termo de Referência detalhado com revisão técnica da área demandante		SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável

Solicitar ajustes contratuais ou recusar materiais em desacordo		SMAI
---	--	------

Risco 3	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Orçamento estimado irreal, resultando em licitação fracassada ou sobrepreço		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Realizar pesquisa em múltiplas fontes (painel de preços, contratos similares, fornecedores)		SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Revisar orçamento estimado e republicar a licitação		SMAI

Risco 4	Definição inadequada da modalidade de licitação	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Anulação do processo licitatório ou questionamentos por órgãos de controle		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise jurídica e alinhamento com legislação vigente		SMAI
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Readequação do processo e republicação do edital		SMAI

2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	Baixa participação de fornecedores no certame	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto	
DANO POTENCIAL		

Licitação deserta ou com baixa competitividade	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Ampla divulgação do edital e especificações adequadas ao mercado	Secretarias responsáveis pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela elaboração do ETP/ TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Republicação do edital com ajustes	Equipe de Licitação

Risco 7	Apresentação de propostas com preços inexequíveis
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
DANO POTENCIAL	
Inexecução contratual ou necessidade de rescisão	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Análise de exequibilidade e comparação com preços de mercado	Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado	Agente da contratação / Pregoeiro

Risco 8	Propostas com erros formais ou documentação incompleta
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
DANO POTENCIAL	
Atraso no processo licitatório	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Orientação clara no edital sobre documentos exigidos	Equipe de Planejamento/Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável

Solicitação de saneamento de falhas formais quando permitido	Agente da contratação ou pregoeiro
--	------------------------------------

3. RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

Risco 9	Atraso na entrega dos materiais	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Prejuízo às atividades institucionais que dependem dos materiais		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Definir prazos claros no contrato e acompanhar cronograma de produção		Equipe de gestão e fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Aplicação de penalidades e reprogramação da entrega		Equipe de gestão e fiscalização

Risco 10	Quebra durante transporte dos materiais	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Necessidade de reposição do material danificado, gerando atraso e custos		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Conferência no recebimento		Equipe de Gestão e fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Recusa do material e exigência de substituição		Equipe de gestão e fiscalização

Risco 11	Divergência entre o material entregue, fabricação fora das normas
-----------------	--

Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não atender as necessidades, baixa qualidade		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Conferência detalhada no recebimento		Equipe de Gestão e fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Solicitar correção ou substituição do material		Equipe de gestão e fiscalização

Risco 12	Falta de estoque	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não atendimento às necessidades da demanda		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Acompanhar o consumo e a previsão de demanda		Equipe de Gestão e fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Priorizar o atendimento das demandas críticas		Equipe de gestão e fiscalização

Risco 13	Chuvas intensas aumentando demanda
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	
Não atendimento às necessidades da demanda, atraso na execução de obras de drenagem e recuperação de vias, podendo ocasionar agravamento de alagamentos e prejuízos à infraestrutura.	

AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Acompanhar as condições climáticas e programar aquisições preventivas	Equipe de Gestão e fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Acionar o fornecedor para fornecimento imediato, conforme previsto contratualmente	Equipe de gestão e fiscalização

Greice Falcão Machado
Assessora
Decreto nº 21.827/26