

PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº	11.094/2025
Objeto:	Aquisição de Materiais Permanentes - Recurso Federal – Fonte 5 - Emenda Parlamentar Via SIGTV – Ampliação E Adequação Do CCCA
Unidade	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Elaboração do Projeto Básico com lacunas ou falhas na descrição do produto, nos modelos de gestão e de execução do contrato.
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento da demanda para correta elaboração das peças de planejamento.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Revisão e adequação das peças de planejamento e restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Impedimento do andamento do processo licitatório.
Ação Preventiva		Responsável
Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Suplementação das despesas a serem utilizadas.		Equipe de Planejamento Orçamentário.



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4 - RISCOS – EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 5		Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		Descumprimento as legislações vigentes.	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	

Risco 6	Atraso na entrega do objeto contratual pela empresa contratada	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Entrega do objeto fora do prazo descrito no Termo de Referencia do Edital
Ação Preventiva		Responsável
Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades e sanções. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Avaliação Qualitativa dos Riscos

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

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	Risco 6

CONCLUSÃO:

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 e 6 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Participantes da Análise de Riscos	
Matrícula	Nome
2779	FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
10157	ROSANGELA RAMOS DE OLIVEIRA COSTA
3265	ZULMIRA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO

RICARDO MESSIAS BARBOSA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social