



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e copeiragem no complexo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Gestor de Contratos/Coordenadoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Reestabelecimento da demanda		Gestor de Contratos/Coordenadoria Administrativa

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021; Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6, XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021;		Gestor de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Gestor de Contratos



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade:	baixa	Dano potencial
		Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados. Licitação Fracassada ou Deserta.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível de fontes de preços ("cesta de preços") visando possibilitar que a pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado.		Gestor de Contratos/Setor de Compras
Ação de Contingência		Responsável
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021;		Gestor de Contratos/Setor de Compras
Risco 4	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Impossibilidade de contratar a solução.
Ação Preventiva		Responsável
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento da despesa		Setor financeiro
Ação de Contingência		Responsável
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.		Setor financeiro

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 5	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	baixo	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação; estabelecer rotinas de revisão.		Seção de Pregão /Comissão Permanente de licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Seção de Pregão /Comissão Permanente de licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 7	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato
----------------	--



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Probabilidade	Baixa'	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		Gestor de Contratos/Fiscais	
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Gestor de Contratos/Fiscais	

Risco 8	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
Probabilidade	Media	Dano potencial	
		Responsabilização subsidiária da Administração	
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		Gestor de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Gestor de Contratos	

Éverton Paulo Josbeanger Santos
Agente de Administração