

Aquisição de Equipamentos de Informática para atender as demandas desta Secretaria e suas diversas pastas, conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação;
- b) Riscos de gestão contratual;

Para cada risco identificado, definiu-se:

- a) a probabilidade de ocorrência dos eventos;
- b) os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos;
- c) possíveis ações preventivas e contingências;
- d) bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as definições de referência a seguir:

PROBABILIDADE		
Escala	Frequência Observada/ Esperada	Descritivo de Escala
5- Muito Alta	$\geq 90\%$	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
4- Alta	$\geq 50\% < 90\%$	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
3- Possível	$\geq 30\% < 50\%$	Evento deve ocorrer em algum momento
2- Baixa	$\geq 10\% < 30\%$	Evento pode ocorrer em algum momento
1- Muito Baixa	$< 10\%$	Evento pode acontecer apenas em circunstâncias excepcionais

A **análise quantitativa** dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme as definições de referência a seguir.

Escala de Impacto:

(a) **Peso 5: Catastrófico** - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade

estratégica pode ser comprometida;

(b)Peso 4: Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;

(c)Peso 3: Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;

(d)Peso 2: Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;

(e)Peso 1: Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.

ESCALA DE IMPACTO		
Níveis	Peso	Classificação
RC – RISCO CRÍTICO	5	Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;
RA – RISCO ALTO	4	Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
RM – RISCO MÉDIO	3	Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
RP – RISCO PEQUENO	2	Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;
RI – RISCO INSIGNIFICANTE	1	Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão;

A tabela a seguir apresenta uma relação dos possíveis riscos identificados e classificados pela administração com ocorrências nos procedimentos de contratação. Na presente situação, de acordo com os parâmetros acima, temos:

RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNCIA
R01	Equipe reduzida para a instrução dos processos de contratação.			() SIM (x) NÃO
R02	Dificuldades das áreas demandantes processarem seus pedidos à luz da nova legislação (em face da menor familiaridade com as novas regras).	>=30% <50%		() SIM (x) NÃO
R03	Planejamento deficiente.	>=30% <50%		() SIM (x) NÃO
R04	Atraso ou demora na realização da pesquisa de preço.	>=30% <50%		() SIM (x) NÃO
R05	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas.	>=30% <50%		() SIM (x) NÃO
R06	Atraso ou demora na emissão de parecer jurídico.	>=10% <30%		() SIM (x) NÃO



R07	Falta de clareza quanto às especificações dos itens a serem contratados.	>=50% <90%		() SIM (x) NÃO
R08	Inexistência de Catálogo Eletrônico municipal com a padronização dos itens.	>=90%		() SIM (x) NÃO
R09	Falhas ou erros na especificação técnica.	>=50% <90%	3	(x) SIM (x) NÃO
R10	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	>=30% <50%	3	(x) SIM () NÃO
R11	Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital.	>=30% <50%	3	(x) SIM () NÃO
R12	Apresentação de recursos.	>=30% <50%	3	(x) SIM () NÃO
R13	Licitação deserta ou fracassada.	>=10% <30%		() SIM (x) NÃO

• **TRATAMENTO DOS RISCOS**

ID	RISCO 09	
	Dano / Evento	Falhas ou erros na especificação técnica.
ID	Ação Preventiva	
1	Realizar pesquisa aprofundada quando for realizar a descrição do objeto.	
2	Descrever o item com o máximo de informações, considerando a unidade de medida, embalagem e sustentabilidade.	
3	Utilizar linguagem e escrita com a máxima clareza, observando os padrões de mercado sem direcionar.	

ID	RISCO 10	
	Dano / Evento	Apresentação de impugnações e/ou recursos / frustração do item ou do certame / contratação de itens de má qualidade.
ID	Ação Preventiva	
1	Realizar pesquisa aprofundada quando for realizar a descrição do objeto.	
2	Descrever o item com o máximo de informações, considerando a unidade de medida, embalagem, sustentabilidade e especificações técnicas, sem direcionar.	
3	Utilizar linguagem e escrita com a máxima clareza, observando os padrões de mercado sem direcionar.	

13



ID	RISCO 11	
	Dano / Evento	Atraso na condução e conclusão do procedimento.
ID	Ação Preventiva	
1	Cumprir o planejamento dos prazos de conclusão das contratações.	
2	Cumprir os planejamentos e os prazos do PCA, sempre que elaborado.	

ID	RISCO 12	
	Dano / Evento	Atraso na condução e conclusão do procedimento.
ID	Ação Preventiva	
1	Elabora o edital de forma mais clara e objetiva possível.	
2	Ter um setor técnico para prestar os esclarecimentos necessários.	
3	Elaborar as especificações dos itens de forma objetiva, clara e suficiente.	

RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNCIA
R0 1	Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória;	3	4	(x) SIM () NÃO
R0 2	Entrega de produto com marca/modelo diferente do apresentado na proposta ou em desacordo com as especificações do edital.			() SIM (x) NÃO
R0 3	Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação.			() SIM (x) NÃO
R0 4	Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues.			() SIM (x) NÃO
R0 5	Atraso no fornecimento do produto ou na execução dos serviços.	3	2	(x) SIM () NÃO

TRATAMENTO DE RISCOS

ID	RISCO 01	
	Risco	Entrega de produto de má qualidade

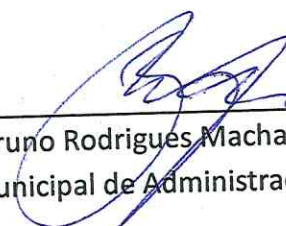
B



R 01	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alta
	Dano	O uso de componentes de má qualidade aumenta os custos de manutenção.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise dos produtos fornecidos	Secretaria Requisitante
2	Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo.	

ID	RISCO 05	
R 05	Risco	Atraso na entrega do produto
	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alto
	Dano	O atraso na entrega dos equipamentos impacta negativamente os serviços públicos, gera custos adicionais e compromete a eficiência da gestão.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer cronogramas claros e realistas para a entrega, com prazos bem definidos.	Secretaria Requisitante
2	Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades.	

16 - RESPONSÁVEIS


Bruno Rodrigues Machado
Secretário Municipal de Administração e Finanças