

MATRIZ DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços técnicos especializados, realizados por junta médica, visando à emissão de laudos destinados à avaliação das condições laborativas de servidores públicos municipais da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus – PE.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		

RISCO 2	Estimativa de Preços deficiente		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Licitação deserta devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar serviços por um preço superior ao praticado no mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar ampla pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos preços encontrados		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 3	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Licitação deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a prestação dos serviços		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes		

CONTINGÊNCIA:	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração

RISCO 4	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 5	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação das propostas.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Demora na prestação dos serviços		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução dos serviços		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a Contratada venha a cumprir as obrigações contratuais		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração e assessoria jurídica		

RISCO 2	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	A Credenciada se recusar a realizar os serviços licitados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento Financeiro.		

RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro e Secretaria de Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reservar os recursos com antecedência
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro e Secretaria de Administração

RISCO 3	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização do Contrato.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor de Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal Administração, foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Brejo da Madre de Deus, 14 de outubro de 2024.

ANTÔNIO FERNANDES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretaria Municipal de Administração