



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 –
Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

Matriz de Risco Processo de Compras e Serviços N°372/2024

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Fornecimento e instalação de móveis sob medida para a Câmara Municipal de Miracatu

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Instrução Processual Deficitária

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Dano

- Pedidos de esclarecimentos;
- Divergências textuais no edital, TR, Minuta de contrato;
- Problemas na execução contratual.

Ação Preventiva

- Capacitação da equipe envolvida no planejamento da contratação

Responsável

Diretoria

Ação de Contingência

- Equipe de Licitação verifica a divergência e toma as providências cabíveis.
- Equipe de licitação sana as pendências

Responsável

Diretoria e Equipe de Licitação

RISCO 2

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Dano

- Não atendimento ao princípio da publicidade;

Ação Preventiva

- Atenção à publicidade dos atos

Responsável

Diretoria

Ação de Contingência

- Proceder aos ajustes e correções necessários

Responsável

Diretoria e Equipe de Licitação

RISCO 3		
Descrever aqui o risco: Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser contratado		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Dano		
- Comprometimento da contratação;		
Ação Preventiva	Responsável	
- Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; - Revisão crítica dos estudos preliminares.	Diretoria e Equipe de Licitação	
Ação de Contingência	Responsável	
- Correção da especificação técnica	Equipe de Licitação	
- Revogação da licitação para republicação	Diretoria	

RISCO 4		
Descrever aqui o risco: Problemas com Pesquisa de Mercado		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Dano		
- Superfaturação do contrato; - Contrato inexecutável.		
Ação Preventiva	Responsável	
- Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; - Manter a pesquisa de mercado atualizada.	Equipe de Licitação	
Ação de Contingência	Responsável	
- Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado	Equipe de Licitação	

RISCO 5		
Descrever aqui o risco: Não haver disponibilidade orçamentária		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Dano		
- A não contratação implicará na impossibilidade de utilização do espaço físico, uma vez que não dispomos de profissionais para execução destes serviços.		
Ação Preventiva	Responsável	
- Buscar base no Planejamento Estratégico da Câmara conforme evidenciado nos Estudos Preliminares	Diretoria e Contabilidade	
Ação de Contingência	Responsável	
- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Diretoria e Contabilidade	

RISCO 6	
Descrever aqui o risco: Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	
<ul style="list-style-type: none"> - Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; - Prejuízo ao erário; - Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual 	
Ação Preventiva	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; - Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços. 	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
- Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Equipe de Licitação

RISCO 7	
Descrever aqui o risco: Descumprimento de cláusulas contratuais	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	
<ul style="list-style-type: none"> - Atraso no início dos Serviços; - Entrega com qualidade inferior; - Não entrega dos serviços. 	
Ação Preventiva	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços; - Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços. 	Diretoria e Presidência
Ação de Contingência	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Abertura de Processo de Sanção; - No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato; - Pagamentos por resultado. 	Diretoria e Presidência

RISCO 8	
Descrever aqui o risco: Trabalhista e previdenciário	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	
<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilização da Câmara por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual - Geração de Custos trabalhistas e/ou previdenciário para a Câmara, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais 	
Ação Preventiva	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços; - Solicitação mensal de documentos que compoem pagamentos e recolhimentos 	Diretoria e Presidência
Ação de Contingência	Responsável

<ul style="list-style-type: none">- Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplente, até que a situação seja regularizada- Fiscalização- Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	<p>Diretoria e Presidência</p>
--	--------------------------------

Miracatu, 17 de outubro de agosto de 2024

Éverton da Silva Alcântara
Diretor de Secretaria

Pablo Lopes da Silva Pereira
Presidente da Câmara