



# 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](mailto:diretoria@miracatu.sp.leg.br)

## Matriz de Risco

### Processo de Compras e Serviços N°320/2024

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE**

#### FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

#### RISCO 1

Descrever aqui o risco: Instrução Processual Deficitária

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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

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

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

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

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

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

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

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

Miracatu, 13 de setembro de 2024

Éverton da Silva Alcântara  
Diretor de Secretaria

Pablo Lopes da Silva Pereira  
Presidente da Câmara