



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 N°04/2023 - Processo de Compras e Serviços N°32/2023

Objeto de contratação: Contratação de empresa para prestação de serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portaria, no prédio da Câmara Municipal de Miracatu/SP conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência
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 () Média () Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	
- Pedidos de esclarecimentos; - Divergências textuais no edital, TR, Minuta de contrato; - Problemas na execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
- Capacitação da equipe envolvida no planejamento da contratação	Diretoria
Ação de Contingência	Responsável
- Equipe de Licitação verifica a divergência e toma as providências cabíveis. - Equipe de licitação sana as pendências	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 () Média () Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta
Dano	
- Não atendimento ao princípio da publicidade;	
Ação Preventiva	Responsável
- Atenção à publicidade dos atos	Diretoria
Ação de Contingência	Responsável
- Proceder aos ajustes e correções necessários	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 () Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

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	(<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
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	(<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Dano			
- A não contratação dificulta a utilização do espaço físico principalmente no horário noturno, 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	Diretoria e Presidência
--	-------------------------

Miracatu, 23 ° de setembro de 2023

Éverton da Silva Alcântara
Diretor de Secretaria

Pablo Lopes da Silva Pereira
Presidente da Câmara