



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

Chefia de Gabinete
ANÁLISE DE RISCOS

Objeto de contratação: Materiais elétricos para a manutenção dos próprios públicos.
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:
FASE DE ANÁLISE:
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

a-) Fase de Planejamento

RISCO 1	
Descrever aqui o risco: Deficiência na definição da demanda.	
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	
Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva	Responsável
Organização e controle do planejamento da aquisição de Materiais.	Departamento de administração e Finanças.
Ação de Contingência	Responsável
Implementar mecanismos de revisão durante o processo de licitação, permitindo ajustes à medida que mais informações sobre a demanda se tornem disponíveis.	Departamento de administração e Finanças.

RISCO 2	
Descrever aqui o risco: Ressalvas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Minuta do Contrato.	
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	
Atraso no Processo de Contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer padrões claros para a elaboração de documentos, incluindo modelos padronizados para o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Minuta do Contrato. Isso ajuda a manter consistência e clareza.	Departamento de administração e Finanças
Ação de Contingência	Responsável
Analisar lições aprendidas com projetos anteriores, especialmente aqueles que envolveram ressalvas nos documentos, para evitar repetição de erros e melhorar os processos de redação. Envolver a	Gabinete do prefeito Procuradoria Jurídica Secretaria de Administração e Finanças



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

Procuradoria Jurídica desde as fases iniciais para revisar o Termo de Referência e a Minuta do Contrato, garantindo conformidade legal e evitando ressalvas jurídicas. Oferecer treinamento adequado à equipe responsável pela elaboração dos documentos, abordando questões técnicas, legais e de redação.

b-) Gestão do Contrato

RISCO 3			
Descrever aqui o risco: Descumprimento das obrigações contratuais, atraso na execução do objeto, especificações divergentes. Falha ou omissão no registro e fatos do contrato			
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			
Deficiência na prestação dos serviços; Prejuízo financeiro para a Administração, Possível negligência nas manutenções dos patrimônios públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração detalhada do contrato, incluindo cláusulas claras que descrevam as obrigações de ambas as partes, prazos, especificações técnicas, penalidades por descumprimento e procedimentos de resolução de disputas. Submeter o contrato a uma revisão legal antecipada para garantir que esteja em conformidade com as leis aplicáveis e que todas as cláusulas sejam claras, justas e executáveis. Desenvolver um Termo de Referência preciso que inclua todas as especificações técnicas e requisitos detalhados do projeto, minimizando a probabilidade de interpretações divergentes. Avaliar cuidadosamente a capacidade técnica e financeira dos fornecedores antes da adjudicação do contrato para garantir que estejam aptos a cumprir as obrigações contratuais. Oferecer treinamento adequado às equipes envolvidas na execução do contrato, garantindo que todos entendam suas responsabilidades e obrigações. Realizar auditorias periódicas para garantir a conformidade com as especificações e o registro adequado de fatos contratuais, evitando falhas ou omissões.		Chefe de gabinete. Procuradoria Jurídica Secretária de Administração e Finanças	



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

Ação de Contingência	Responsável
Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades para o descumprimento das obrigações contratuais e atrasos na execução do objeto. Designar uma equipe de gerenciamento de riscos para identificar proativamente problemas potenciais e implementar ações corretivas. Estabelecer canais claros e transparentes de comunicação entre as partes contratantes para abordar prontamente quaisquer problemas que possam surgir. Realizar revisões regulares do contrato durante a execução do projeto para garantir que ele permaneça relevante e alinhado com as necessidades e especificações.	Gabinete do prefeito Secretaria de Administração e Finanças

Dois Vizinhos, 06 de março de 2024.

VALDEMAR DA SILVEIRA
CHEFE DE GABINETE

VILMAR DUARTE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS