



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUSOS
 ANÁLISE DE RISCOS

Objeto de contratação: Contratação de empresa para execução de serviços de ensaios de Sondagem SPT de Solo e Percolação (infiltração) de solo
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:
FASE DE ANÁLISE:
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato

a-) Fase de Planejamento

RISCO 1	
Descrever aqui o risco: Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos no ETP.	
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	
Contratação de solução que não atende completamente à necessidade que originou a contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecimento dos requisitos da contratação com descrição detalhada dos serviços e da experiência profissional da empresa.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Ação de Contingência	Responsável
Revisão dos descritivos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos

RISCO 2	
Descrever aqui o risco: Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade.	
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	
Sobra ou falta do serviço contratado, perda do efeito de escala nos preços.	
Ação Preventiva	Responsável
Correta identificação do rol dos serviços necessários.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Ação de Contingência	Responsável
Revisão geral dos objetos a serem contratados e detalhamento dos serviços a fim de mensurar uma exata quantidade.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

RISCO 3		
Descrever aqui o risco: Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação na fase de planejamento da contratação.		
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		
Não considerar todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação X Não contratar ou contratar empresa que não é capaz de entregar a solução ou a solução que não produz os resultados capazes de atender às necessidades da contratação.		
Ação Preventiva	Responsável	
Definição objetiva dos requisitos de contratação no Termo de Referência.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos	
Ação de Contingência	Responsável	
A equipe de planejamento deve identificar todas as necessidades da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos afim de justificar a viabilidade da contratação.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos	

b-) Gestão do Contrato

RISCO 4		
Descrever aqui o risco: apresentação de proposta vencedora com preços de itens abaixo do mercado (subpreço) e outros acima (sobrepço).		
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		
Contratação de proposta que não demonstra os preços reais de mercado.		
Ação Preventiva	Responsável	
Estabelecimento de critérios de seleção do fornecedor e composição de preços de acordo com mercado.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos	
Ação de Contingência	Responsável	
Nova estimativa de preços visando o correto e justo valor da contratação.	Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos	

RISCO 5		
Descrever aqui o risco: Ausência de procedimentos formais de comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA durante a gestão do contrato.		
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		
Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato. Retardo e falhas na execução do contrato, com impossibilidade de identificar a parte descumpridora		
Ação Preventiva	Responsável	



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

Gestão e fiscalização permanente do contrato.	Fiscal do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Orientar o gestor e os fiscais do contrato a incluírem nas rotinas um modelo de gestão e fiscalização e a definição de protocolo de comunicação entre a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos e a contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.	Fiscal do contrato

RISCO 6			
Descrever aqui o risco: Aceites provisórios ou definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.			
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			
Não cumprimento do objetivo da contratação, gerando gastos públicos sem necessidade para a Administração.			
Ação Preventiva	Responsável		
Gestão e fiscalização permanente do contrato com base em critérios objetivos estabelecidos no contrato.	Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Equipe de gestão e fiscalização estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.	Fiscal do contrato		

Dois Vizinhos, 03 de junho de 2024.

Juscelino Thomazi
 Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

Fabiano Toscan
 Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos