



Município de  
**Dois Vizinhos**  
 Estado do Paraná

Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

**ANÁLISE DE RISCOS**

<b>Objeto de contratação:</b> Serviço caminhão munck com mínimo de 16 metros de alcance de braço do munck, e com suporte de peso de no mínimo de 12 toneladas no pé (deslocamento até o local do serviço, por conta da proponente).
<b>Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:</b>
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b>
<input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b>

**a-) Fase de Planejamento**

<b>RISCO 1</b>	
<b>Descrever aqui o risco:</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano</b>	
Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Organização e controle do planejamento da contratação de horas munck.	Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.

<b>RISCO 2</b>	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Ressalvas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Minuta do Contrato.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano</b>	
Atraso no Processo de Contratação	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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



Município de  
**Dois Vizinhos**  
 Estado do Paraná

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 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.	Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas. Procuradoria Jurídica Secretaria de Administração e Finanças

**b-) Gestão do Contrato**

RISCO 3			
<b>Descrever aqui o risco:</b> Descumprimento das obrigações contratuais, atraso na execução do objeto, especificações divergentes. Falha ou omissão no registro e fatos do contrato.			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) 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	Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas. Procuradoria Jurídica Secretaria de Administração e Finanças		



Município de

# Dois Vizinhos

Estado do Paraná

e obrigações. Realizar auditorias periódicas para garantir a conformidade com as especificações e o registro adequado de fatos contratuais, evitando falhas ou omissões.	
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.	Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas.  Secretaria de Administração e Finanças

Dois Vizinhos, 14 de março de 2025.

**CARLOS EDUARDO MANGINI**  
**SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS.**