



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD.



ANALISE COM MAPA DE RISCOS.

Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, em conformidade com o Artigo 18, inciso X da Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, para a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria Administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, na forma da nova Lei de Licitações Nº 14.133/2021, de forma a atender as normas legais que regem a matéria junto a Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Dados do Processo:

Objetivo: A contratação de empresa de consultoria técnica para treinamentos, capacitação, elaboração e formalização de documentos em atendimento da nova Lei de Licitações Nº 14.133/2021, para atender as necessidades das Secretarias da Administração Geral através Secretaria Municipal de Administração - SMAD da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, tendo por objetivo suprir as necessidades solicitadas para atender a Secretaria Municipal de Administração-SMAD da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

SE I: Planejamento da Contratação:

Risco 01:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a contratação ou Planejamento Deficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	A execução de serviços contratados incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, bem como prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria de Administração.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das discriminações dos serviços e quantidades conforme a necessidade por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos executores dos serviços no mercado.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório ou revisar os quantitativos.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência Inadequado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Execução dos serviços por parte da CONTRATADA de baixa qualidade. Requisitos/Especificação que possam ser erroneamente interpretados pela Contratada.		
b) Ação Preventiva:	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto/contrato e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 03:	Indisponibilidade Financeira.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.		
b) Ação Preventiva:	Planejamento financeiro para contratações.		Responsável: Secretário de Planejamento e Gestão
c) Ação de Contingência:	Reprogramação de Planejamento Financeiro.		Responsável: Secretário de Planejamento e Gestão

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD.



a) Dano:	Prejuízo ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Administração - SMAD.	
b) Ação Preventiva:	Avaliação da capacidade da empresa na execução dos serviços solicitados.	Responsável: Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:	Recessão Contratual e reinício do processo licitatório.	Responsável: Fiscal do contrato

Risco 05:	Atraso na contratação.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Deficiência na execução dos serviços contratados.		
b) Ação Preventiva:	Fiscalizar o contrato de execução dos serviços contratados.	Responsável: Fiscal do Contrato	
c) Ação de Contingência:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.	Responsável: Fiscal do Contrato	

Risco 06:	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Danos ao erário.		
b) Ação Preventiva:	Pesquisa de preços no mercado referente aos serviços.	Responsável: Secretário de Administração.	
c) Ação de Contingência:	Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado no mercado local de serviços assessoria.	Responsável: Secretário de Administração.	

Risco 07:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos insuficientes ou em excesso pois a execução será por horas de serviços de assessoria e treinamento.		
b) Ação Preventiva:	Tentar validar as quantidades com a experiência dos executores dos serviços no mercado.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência.	
c) Ação de Contingência:	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência.	

Risco 08:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a contratação dos serviços.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos profissionais.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência	
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Responsável: Fiscal do Contrato	

FASE II: Licitação:

Risco 09:	Risco de demora da análise pela Assessoria Jurídica e adequações ou recomendações ao processo e ao contrato, provenientes da análise da referida área.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD

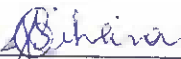


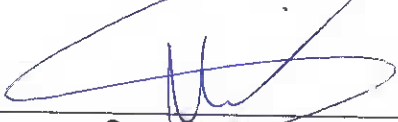
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar perda de receitas para PMB.		
b) Ação Preventiva:	Articular previamente com a Assessoria Jurídica priorização da análise deste processo	Responsável: Elaborador do Termo de Referência	
c) Ação de Contingência:	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.	Responsável: Secretário de Administração	

FASE III: Implantação dos Serviços

Risco 13:	Atraso no início da entrega dos serviços contratados.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Indisponibilidade de início e de execução dos serviços contratados.		
b) Ação Preventiva:	Estabelecer cronograma de início da execução dos serviços.	Responsável: Secretário de Administração	
c) Ação de Contingência:	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Responsável: Fiscal do Contrato	

Bonfim/RR, em 25 de março de 2024.


Carmem Júlia da Silva Pereira
Secretária adjunta


Oscar José Dresch
Secretário Municipal de Administração

De acordo: