

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: 8ª Etapa de alienação (venda) de lotes localizados na sede do Município de Bonfim/RR, destinados à instalação de Lojas Franca (free shops), beneficiadas com incentivos fiscais concedidos através da Instrução Normativa RFB nº 2148/2023 e Decreto Estadual nº 24.855-E/2018, com demais especificações pertinentes, instruídas na Lei Municipal nº 443/2024.

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO (Fase Interna)

Risco 1	Equipe reduzida para a instrução do processo.		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência do risco			
Morosidade na realização da contratação.			
Ação Preventiva			Responsável
Dimensionar a equipe e convocar novos servidores para composição da equipe de trabalho.			SMAD e SELCO
Ação de Contingência			Responsável
Remanejamento de pessoal de outros setores.			SMAD e SELCO

Risco2	Pouca expertise organizacional em procedimentos operacionais da licitação modalidade Leilão nos dispostos do Decreto 11.461 de 31 de março de 2023 que regulamenta o art. 31 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência do risco			
Designação inadequada de servidor como leiloeiro oficial.			
Ação Preventiva			Responsável
Contratação de consultoria externa com conhecimento notório e expertise no Decreto 1.461/2023 que regulamenta o art. 31 Lei 14.133/2021 em procedimentos de Leilão.			SMAD e SELCO
Ação de Contingência			Responsável
Remanejamento de pessoal que tenham o conhecimento necessário.			SMAD e SELCO

2- RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Fase Externa)

Risco 1	Ausência de participantes exequíveis para o Leilão específico para funcionamento de área free shop.		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta



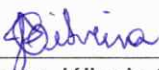
Consequência do risco	
Leilão deserto/fracassado e não realização por falta de empresários com conhecimento sobre os benefícios do regime fiscal para empresários dentro de área de livre comercio conforme instrução normativa RFB nº 2148/2023.	
Ação Preventiva	Responsável
Enviar o edital do Leilão para todos os empresários do Estado e Fora do estado que possam ter interesse em implantar lojas no Município com benefícios fiscais destinados a área de livre comercio.	Equipe de planejamento da contratação/comissão do leilão
Ação de Contingência	Responsável
Designar servidor com conhecimento na instrução normativa dos benefícios aos empresários, para esclarecer dúvidas e ajudá-los a entender os benefícios por estarem dentro da área destinadas as lojas francas (free shop).	SMAD e SELCO

3 – RISCOS - FASE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Descumprimento do Edital e das normas estabelecida para a alienação dos lotes por parte do arrematante.
Probabilidade	(X) Baixa () Média ()Alta
Consequência do risco	

Não disponibilização da solução desejada	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar reunião inicial do Leilão para clareza acerca da arrematação dos lotes destinados as lojas francas. Deixar claro no edital e nas normas os prazos para o cumprimento do objetivo desejado do leilão.	Equipe de planejamento da contratação/comissão do leilão
Ação de Contingência	Responsável
Anulação da alienação do lote sem ressarcimento de valores pagos conforme disposto art. 4 da lei municipal 018/2024.	SMAD e SELCO

Bonfim, 20 de junho de 2024.


Carmem Júlia da Silva Pereira
Secretária adjunta


Alex Carvalho da Silva
Secretário Municipal de Administração