

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 serviços especializados de manutenção e desenvolvimento do Portal de Transparência e do Website para atender a Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Dados do Processo:

Objetivo: A contratação de empresa capacitada para prestar serviços especializados de manutenção e desenvolvimento do Portal de Transparência e do Website para atender a Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

ANÁLISE 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 do GAB.		
b) Ação Preventiva:			Responsável:
	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.		Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:			Responsável:
	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório ou revisar os quantitativos.		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:			Responsável:

	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto/contrato e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Elaborador do Termo de Referência
c)	Ação de Contingência:	Responsável:
	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	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:	Responsável:	
	Planejamento financeiro para contratações.	Secretária de Planejamento e Gestão	
c)	Ação de Contingência:	Responsável:	
	Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretária 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
a)	Dano:		
	Prejuízo ao atendimento as necessidades da Administração do GAB.		
b)	Ação Preventiva:	Responsável:	
	Avaliação da capacidade da empresa na execução dos serviços solicitados.	Agente de Contratação	
c)	Ação de Contingência:	Responsável:	
	Recessão Contratual e reinício do processo licitatório.	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:		Responsável:
	Fiscalizar o contrato de execução dos serviços contratados.	Fiscal do Contrato
c) Ação de Contingência:		Responsável:
	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.	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:		Responsável:	
	Pesquisa de preços no mercado referente aos serviços.	Agente de cotação da ADM.	
c) Ação de Contingência:		Responsável:	
	Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado no mercado local de serviços de manutenção e desenvolvimento do Portal de Transparência e do Website.	Chefe de Gabinete, Secretário de ADM.	

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 para atender as necessidades das demais Secretarias e do GAB, pelo período de 12 meses.		
b) Ação Preventiva:		Responsável:	
	Tentar validar as quantidades com a experiência dos executores dos serviços no mercado.	Elaborador do Termo de Referência.	
c) Ação de Contingência:		Responsável:	
	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	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
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: Elaborador do Termo de Referência

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:	Responsável:
	Estabelecer cronograma de início da execução dos serviços.	Fiscal do Contrato
c)	Ação de Contingência:	Responsável:
	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Fiscal do Contrato

Bonfim/RR, em 17 de janeiro de 2025.



Islane Peres Costa
Chefe adjunta de gabinete



Zilair Saldanha Peixoto
Chefe de Gabinete