



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

ANÁLISE DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA FROTA DE VEÍCULOS

RISCO	CAUSA	IMPACTO	PROBABILIDADE	CONTROLE	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE
1. FORMAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO						
Estudos preliminares incorretos	Falta de pesquisa; falta de recursos humanos; Nomeação de pessoas não qualificadas; curto prazo para realização do estudo	4	2	- Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, e dos procedimentos da contratação.	Gerência / Chefia imediata	Conforme a necessidade de atendimento da demanda
2. VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DEMANDA						
Estimativa inadequada de preços	- Especificações incorretas do serviço.	4	2	- Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante.	Analista	Até a elaboração do edital
Elaboração do Termo de Referência inadequado;	- Falta de capacitação dos servidores; - Desconhecimento técnico do elaborador.	4	3	- Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; - Devolver para o demandante conferir e ratificar.	Gerência / Chefia imediata	Conforme a necessidade de atendimento da demanda
Aquisição de serviço superior ou inferior à necessidade	- Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades;	4	1	- Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, dos procedimentos da contratação. - Revisão dos processos no fluxo da compra.	Requisitante/ Gerência / Chefia imediata	Até a elaboração do edital
3. LICITAÇÃO / PREGÃO						
Pregão deserto	- Desvantagem econômica na execução do serviço.	4	2	Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo	Equipe de licitação	Conforme a necessidade de atendimento da demanda
Aceitação de lance inexequível	- Falta de experiência do pregoeiro; - Falta de atenção do pregoeiro e equipe de apoio.	4	2	Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio	Equipe de licitação	Constante
Fraude	- Má fé da empresa; - Formação de cartel;	4	3	Não se aplica	Equipe de licitação e Direção	Constante
Impugnação do Edital	- Edital mal elaborado; - Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital. - Divergência entre o TR e o Edital	4	1	- Utilização de modelos confiáveis; - Criar um nível de revisão e supervisão do Edital	Requisitante/ Comissão de planejamento/ Equipe de licitação	Até a elaboração do edital



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato;	Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa.	4	2	- Análise da qualificação econômico-financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial. - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos.	Equipe de licitação	Durante a sessão pública da licitação
---	--	---	---	---	---------------------	---------------------------------------

4. CONTRATO

Formalização incorreta do Termo Contratual - Erros de digitação;	- Minuta do Contrato mal elaborada no Edital;	4	2	- Criar nível de revisão dos procedimentos;	Área Jurídica	Até a elaboração do Edital
Registro inadequado das ocorrências na execução do serviço	- Falta de atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados	4	1	- Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital; - Treinamento da equipe de fiscalização.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
Falta de qualidade dos materiais utilizados no serviço	- Não verificação dos materiais empregados pela contratada	4	1	- Fazer a verificação dos materiais que estão sendo utilizados e se atendem normas de qualidade	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato

5. GESTÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato	- Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente;	4	2	- Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	- Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável	4	1	Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual	- Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; - Consequente falta de abertura de processo de penalização; - Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber.	4	3	- Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo de penalização; - Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN, da empresa penalizada.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
Prejuízo orçamentário para a Administração	- Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário.	4	3	Fiscalização eficiente do Contrato.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato

LEGENDA

1 – RISCO BAIXO

2- RISCO LEVE

3- RISCO MODERADO

4-RISCO ALTO