



MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

Atividade Relevante	ID	IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS			AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE				AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS			Definição do Risco Residual (RR)		Resposta ao Risco	Responsáveis
		Evento de Risco (atividade + inadequada, deficiente)	Causas (Fonte + Vulnerabilidade)	Consequência (Prejuízo, dano ao erário, atraso)	Probabilidade	Impacto	Risco Inerente (RI)	Descrição	Controles Existentes	Avaliação preliminar dos Controles e do Risco de Controle (RC)	Nota				
Planejamento da contratação	R#01	Contratação que não atenda as necessidades do Município	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	1	1	1	Baixo	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas as necessidades das unidades	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	1	1	1	Baixo	Efetuar ampla pesquisa de preços	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#03	Ausência de critérios de sustentabilidade ambiental e energética	Aquisições não-sustentáveis	Dificuldade dos servidores, em obter as informações acerca de critérios de sustentabilidade; Baixa articulação entre as unidades solicitantes; Realização de Estudo Técnico Preliminar deficiente; Não alinhamento entre as aquisições e o Plano de Logística Sustentável. Deficiência do mercado.	1	1	1	Baixo	Verificação dos catálogos públicos e sites oficiais sobre os critérios sustentáveis; Seção de Sustentabilidade se aprofundar em critérios conhecendo a legislação e mercado.	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#04	Sobrepresos nos orçamentos estimativos	Compra com preço superior ao praticado no mercado; Ineficiência da aquisição.	Falta de economicidade, resultado da licitação com preço superior ao de mercado.	1	1	1	Baixo	Estabelecimento de procedimentos operacionais padrões na obtenção de cotações e orçamentos; Elaboração de controle fidelidade dos orçamentos.	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#05	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Desatualização do tratamento dos riscos da contratação	Concretização de riscos com o impacto na contratação e/ou serviços prestados	1	1	1	Baixo	Mapeamento e atualização dos controles de riscos	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#06	Contratação de empresas incapazes de executar a avença	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação dos serviços	Não obtenção o objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais	1	1	1	Baixo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#07	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Redução do quantitativo das horas a serem contratadas ou impossibilidade de contratação	1	1	1	Baixo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Órgão Demandante



	R#08	Impugnação ao Edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	1	1	1	Baixo	Realizar os ajustes necessários ao edital e anexos ou providenciar nova licitação	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Equipe de Licitação
	R#09	Não garantir a ampla publicidade ao procedimento licitatório, assegurando os princípios da isonomia, transparência e coibindo abusos e	Não publicar o aviso e editais nos diários oficiais e no site do município	Prejuízo a ampla participação de interessados, atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	1	1	1	Baixo	Efetuar a publicação dos avisos, edital e anexos na forma da legislação marcando nova data para o certame, obedecendo aos prazos legais.	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Equipe de Licitação
	R#08	Não examinar os documentos de habilitação e proposta de preços das empresas em obediência ao princípio da	Privilegiar empresas em detrimento das demais na análise de proposta e habilitação	Prejuízo a vantajosidade da contratação com riscos ao atendimento do interesse público	1	1	1	Baixo	Anular os atos viciosos e efetuar a reanálise obedecendo ao princípio da isonomia	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Autoridade Superior
	R#09	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados)	Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o Edital	Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação.	1	1	1	Baixo	Incluir cláusulas de obrigações de manutenção de habilitação e qualificação durante a vigência contratual	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Equipe de Licitação
									Exigir comprovantes de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante a vigência contratual					Acertar	
									Aplicar sanções e penalidades a contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantindo a ampla defesa e contraditório					Acertar	



Seleção do Fornecedor	R#10	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser executados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor.	Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução com menor nível de detalhe, de outros com alto risco.	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor.	1	1	1	Baixo	Realizar a fiscalização administrativa do contrato	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Equipe de Licitação
	R#11	Prazo curto demais para ajuste de proposta complexa (composta por dezenas de itens) após a fase de lances do pregão.	Descumprimento de prazo para ajuste de propostas.	Inviabilidade no atendimento dos serviços de disponibilização de mão de obra	1	1	1	Baixo	Propor ao ordenador de despesa a retenção cautelar até a regularização da pendência ou realizar o pagamento direto aos teceirizados					Acertar	
									Apurar descumprimento contratual reiterado e propor aplicação e penalidades					Acertar	
	R#12	Ausência de interessados na contratação	Licitação frustrada ou deserta; Atraso na contratação, com necessidade de repetição do certame; Não prestação dos serviços.	Especificações ou condições de habilitação restritivas; Preço máximo subestimado.	1	1	1	Baixo	Unidade demandante deve conhecer o mercado que fará a contratação; Se for o caso, com justificativas atribuir valor maior do que a convenção se assim for o mercado. Orçamento bem feito.	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	Equipe de Licitação
	R#13	Não consultar registros impeditivos de contratação	Contratação de empresa em desconformidade com a legislação, com empresas impeditivas indíoneas e suspensas.	Falha operacional do pregoeiro	1	1	1	Baixo	Pregoeiro elabora check-list aprovado pela ASSDG elabore listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento das licitações; promova, mediante orientação normativa, a obrigatoriedade da utilização dessas listas, as quais devem ser acostadas aos autos dos processos licitatórios; check-list do pregoeiro (Acórdão 2.471/2008-TCU- Plenário; Controle interno compensatório: elabore listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento das licitações; Pregoeiro elabora a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização, submetendo-a a aprovação da autoridade superior.	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	



	R#14	Rejeição indevida da intenção de recurso	Avaliação do mérito do recurso durante a fase de intenção de recursos, levando ao indeferimento de recurso em fase inapropriada e por agente público ilegítimo, com consequente retardo do fim do procedimento licitatório	Falha do pregoeiro.	1	1	1	Baixo	No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o pregoeiro avalia somente os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação)	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	
	R#15	Delongamento da análise dos catálogos/amostras físicas	Grande quantidade de itens a serem analisados	Atraso no procedimento licitatório	1	1	1	Baixo	Utilizar plataformas online para colaboração e revisão. Isso permite que diferentes partes interessadas acessem e revisem os catálogos e amostras de forma colaborativa, independentemente da localização geográfica; Desenvolver checklists e diretrizes específicas para a análise de catálogos e amostras; Estabelecer um padrão claro para a apresentação de catálogos e amostras. Isso facilita a localização de informações relevantes e simplifica a análise; Dividir as tarefas entre os membros da equipe com base em suas especialidades e conhecimentos.	Forte	0,2	0,2	Baixo	Acertar	
	R#16	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação	1	1	1	Baixo	Incluir cláusulas de obrigações de manutenção de habilitação e qualificação durante a vigência contratual	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
									Exigir comprovantes de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante a vigência contratual					Acertar	
									Aplicar sanções e penalidades a contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantindo a ampla defesa e contraditório					Acertar	
	R#17	Descumprimento de obrigações trabalhistas, fundiárias e previdenciárias	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos profissionais	Responsabilização da PMP para cumprimento das obrigações	1	1	1	Baixo	Realizar a fiscalização administrativa do contrato	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Equipe de Fiscalização
									Propor ao ordenador de despesa a retenção cautelar até a regularização da pendência ou realizar o pagamento direto aos terceiros					Acertar	
									Apurar descumprimento contratual reiterado e propor aplicação e penalidades					Acertar	



Gestão Contratual	R#18	Faltar mão de obra	A contratada não conseguir fornecer a mão de obra do prazo pactuado	Inviabilidade no atendimento dos serviços de disponibilização de mão de obra	1	1	1	Baixo	Iniciar procedimentos para a apuração e atendimento das necessidades	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#18	Detentora da ata solicita cancelamento da ata de registro de preços	Prejuízo a PMP que fica sem o material ou serviço disponível.	Indeferimento do pedido de revisão de preços em ata de registro de preços	1	1	1	Baixo	Gestor deve acompanhar o mercado par que não torne inviável a continuidade da Ata de RP. Sempre que for encaminhado para empenhar deve o gestor contactar com a empresa para que não venha ocorrer a recusa e processo sancionador.	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Órgão Demandante
	R#19	Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada	Não continuidade de serviços essenciais, alta frequência de contratações emergenciais, prorrogação excepcional.	Falta de acompanhamento do vencimento dos contratos apesar de notificado pela Seção de Contratos; Rotatividade de servidores em determinadas áreas faltando assim competências necessárias.	1	1	1	Baixo	Acompanhar as vigências dos contratos pelo sistema; Coordenador atuar junto aos fiscais e gestores de contratos.	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Equipe de Fiscalização
	R#20	Gestão e fiscalização inadequadas sobre os aspectos que não detém competência	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências necessárias à execução da atividade	1	1	1	Baixo	Equipe de planejamento da contratação estabelece lista de verificação de fiscalização no modelo de gestão do contrato; Capacitação dos gestores e fiscais.	Fraco	0,8	0,8	Baixo	Acertar	Órgão Demandante

Temístocles Maia de Lucena

Secretário de Saúde e Saneamento Básico

MATRÍCULA Nº. 584-2

Responsável pela Demanda

FELIPE MEDEIROS LIRA

GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO

CREA 2117578195

José Alan da Silva Fernandes

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH

Diretor de Planejamento

Integrante Administrativo