



ANÁLISE DE RISCOS

Documento elaborado com base nas determinações dos Art. 18, 22 e 103 da Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 5.848/2023 que regulamentam os processos de licitação e contratos administrativos.

01. A presente análise tem a finalidade de promover a alocação eficiente dos riscos da contratação pretendida e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

02. Serão levantadas as seguintes informações: identificação dos riscos, atribuição dos agentes responsáveis, previsão das consequências/efeitos, enquadramento dos riscos identificados em matriz (probabilidade versus impacto) e estabelecimento de mecanismos de prevenção e contingência.

03. A matriz de riscos aplicada possui três níveis de probabilidade (baixa, média e alta), três níveis de impacto (baixo, médio e alto) e três possibilidades de classificação de risco (baixo, moderado e alto).

Probabilidade	Alta (3)	Moderado	Alto	Alto
	Média (2)	Baixo	Moderado	Alto
	Baixa (1)	Baixo	Baixo	Moderado
		Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
		Impacto		

Modelo de matriz de risco aplicado na presente análise.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Rua Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

I- MAPEAMENTO E MATRIZ DE RISCOS

01- Risco	Empresa contratada não cumprir com os prazos de entrega dos itens
Agente responsável	Contratada (Empresa Terceirizada)
Consequência/efeitos	Falta de hidratação para os servidores e dependendo das situações até problemas relacionados a saúde.
Enquadramento	Probabilidade (2) Impacto (3) Risco: Alto
Ação de prevenção	A secretaria solicitante em conjunto à secretaria de administração serão responsáveis pelo acompanhamento das solicitações.
Ação de contingência	Acometer a contratada multas e sanções legais conforme estabelecidas no contrato.

02- Risco	Contratante não efetuar o pagamento dos serviços à contratada
Agente responsável	Contratante (Administração Pública)
Consequência/efeitos	Contratada paralisar o fornecimento dos serviços.
Enquadramento	Probabilidade (1) Impacto (2) Risco: Baixo
Ação de prevenção	Estabelecer a condição de que a contratação deve estar prevista no plano de contratação anual da secretaria municipal, bem como estar em sinergia com a Secretaria de Fazenda afim de ter conhecimento da necessidade orçamentaria
Ação de contingência	Solicitar a liberação do pagamento junto à secretaria municipal que realiza a gestão de contratos e realiza os pagamentos no prazo devido.

03- Risco	Serviços prestados não correspondem aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos no contrato
Agente responsável	Contratada (Empresa Terceirizada)
Consequência/efeitos	Problemas de saúde e higiene, além da perda de credibilidade do órgão.
Enquadramento	Probabilidade (1) Impacto (3) Risco: Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Rua Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Ação de prevenção	A equipe técnica da administração pública responsável pela fiscalização do contrato exigirá o cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade.
Ação de contingência	Suspensão do pagamento até que a empresa contratada se enquadre nos moldes das Leis pertinentes

04- Risco	Rescisão abrupta e inesperada do contrato por parte da contratada
Agente responsável	Contratada (Empresa Terceirizada)
Consequência/efeitos	Paralisação imediata do acesso aos documentos digitalizados.
Enquadramento	Probabilidade (1) Impacto (3) Risco: Moderado
Ação de prevenção	Exigir que as empresas que participem do processo de licitação tenham boa reputação e histórico ilibado.
Ação de contingência	Chamar o Segundo colocado para atender as demandas ou/até Abertura de processo de licitação emergencial para contratação de nova empresa e suprimimento das demandas.

05- Risco	Contratada não permitir a fiscalização do serviço pela contratante.
Agente responsável	Contratada (Empresa Terceirizada)
Consequência/efeitos	Serviços prestados/ itens adquiridos não correspondem aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos no contrato.
Enquadramento	Probabilidade (1) Impacto (3) Risco: Moderado
Ação de prevenção	A equipe técnica da administração pública responsável pela fiscalização do contrato exigirá o compartilhamento de todos os resultados preliminares produzidos pela contratada, de modo a exigir o cumprimento dos requisitos mínimos do edital.
Ação de contingência	Suspensão do pagamento até que a empresa contratada permita a fiscalização por parte da contratante.

06- Risco	Contratante não solicitar com tempo hábil para a entrega dos itens .
-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Rua Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Agente responsável	Contratante (Administração Pública)	
Consequência/efeitos	Dificuldade para a confecção dos itens solicitados	
Enquadramento	Probabilidade (1) Impacto (2) Risco: Baixo	
Ação de prevenção	Estabelecimento de um controle de prazo para as solicitações.	
Ação de contingência	Exigir que responsável pela solicitação a contratada cumpra com o prazo estabelecido.	

II- CONCLUSÃO

Constata-se, mediante a análise realizada, que os riscos relacionados à presente contratação são administráveis.

Itapevi - São Paulo

SECRETÁRIA

Paula Pezzoni Schekiera
Secretária de Administração e Tecnologia