

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e insumos e instalação de câmeras de segurança para monitoramento, controle e preservação do patrimônio do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos - CPGRS.

2. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 - DISPENSA FRACASSADA

PROBABILIDADE

- ☐ Baixa
- ☒ Média
- ☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
- ☐ Médio
- ☒ Alto

DANO: Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Estimar o preço de forma equilibrada: Nem superestimado e nem subestimado, utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.
- **Responsável:** Área Requisitante e Equipe de Planejamento, com o apoio do Setor de Licitações.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Realizar a pesquisa de preço junto aos fornecedores;
- Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.
- **Responsável:** Área Requisitante com o apoio do Setor de Licitações.



RISCO 2 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PROBABILIDADE

- ☐ Baixa
- ☒ Média
- ☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
- ☐ Médio
- ☒ Alto

DANO: Atraso ou anulação do processo, além de retrabalho.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Sempre submeter o Processo à análise da Procuradoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;
- Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes.
- **Responsável:** Equipe de Planejamento e Agente de Contratação.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Suspender o processo;
- Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;
- Republicar o Edital.
- **Responsável:** Agente de Contratação.

RISCO 3 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA INSATISFATÓRIA

PROBABILIDADE

- ☐ Baixa
- ☒ Média
- ☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
- ☐ Médio
- ☒ Alto



DANO: A execução do serviço de forma insatisfatória, além de tratar-se de violação contratual, coloca em risco a fruição do serviço, bem como da qualidade e segurança.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Efetiva fiscalização dos contratos com o respaldo administrativo para a tomada de medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- O contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial no caso de infração ou inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições ou por conveniência da Administração
- **Responsável:** Gestor do contrato.

3. FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO

RISCO 1 - ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PROBABILIDADE

☐ Baixa

☒ Média

☐ Alta

IMPACTO

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

DANO: Atraso na realização dos serviços propostos.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Fiscalizar o contrato e o prazo de execução dos serviços propostos.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha



a cumprir todas as demandas estabelecidas.

- **Responsável:** Fiscal de contrato e Assessora Jurídica.

RISCO 2 - EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O PROJETO CONTRATADO

PROBABILIDADE

☐ Baixa

☒ Média

☐ Alta

IMPACTO

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

DANO: Prejuízo ao financeiro.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Fiscalização de Contrato;
- Fiscalização dos serviços executados.
- **Responsável:** Setor Administrativo.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Sanções e penalidades previstas no Contrato.
- **Responsável:** Fiscal de contrato e Assessora Jurídica.

Declaramos, para devidos fins, que o Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos - CPGRS e a Equipe de Planejamento, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa a contratação de empresa especializada para instalação de câmeras de segurança para monitoramento, controle e preservação do patrimônio do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos - CPGRS



João Monlevade, 22 de novembro de 2024.

Bianca Pessoa
Bragança

Cássia César
Bastieri

Fabiana de Ávila
Modesto

