



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto de contratação: Aquisição de máquinas com recursos do Convênio nº 942133/2023, firmado com o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:
FASE DE ANÁLISE:
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

a-) Fase de Planejamento

RISCO 1	
Descrever aqui o risco: Ressalvas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Minuta do Contrato.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Atraso no Processo de Contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer padrões claros para a elaboração de documentos, incluindo modelos padronizados para o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Minuta do Contrato. Isso ajuda a manter consistência e clareza	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Ação de Contingência	Responsável
Analisar lições aprendidas com processos anteriores, especialmente aqueles que envolveram ressalvas nos documentos, para evitar repetição de erros e melhorar os processos de redação. Envolver a Procuradoria Jurídica desde as fases iniciais para revisar o Termo de Referência e a Minuta do Contrato, garantindo conformidade legal e evitando ressalvas jurídicas. Oferecer treinamento adequado à equipe responsável pela elaboração dos documentos, abordando questões técnicas, legais e de redação.	Procuradoria Jurídica Secretaria de Administração e Finanças

RISCO 2	
Descrever aqui o risco: Contratação não atende às necessidades da Administração	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
O equipamento não ser utilizado por não ter manutenção			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração do descritivo da máquina/equipamento a fim de evitar a compra de máquinas/equipamentos de qualidade inferior		SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
Ação de Contingência		Responsável	
Nomear requerentes que possuam conhecimento do objeto; - Realizar estudo sobre as necessidades da secretaria; Capacitar os requerentes para realização de levantamento das necessidades.		SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	

b-) Fase de Gestão do Contrato

RISCO 1			
Descrever aqui o risco: Demora na entrega dos equipamentos			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Diminuição/atraso dos trabalhos junto as comunidades			
Ação Preventiva		Responsável	
Envio da requisição de compra assim que sinalizado pela Secretaria de Planejamento		Secretaria de Administração e Finanças	
Ação de Contingência		Responsável	
Gestão junto ao fornecedor; Envio de notificação ao contratado.		Secretaria de Administração e Finanças SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	

Dois Vizinhos, 05 de março de 2024.


JOSE CARLOS VENTURA JUNIOR
GESTOR
SECRETARIA SOLICITANTE

RESPONSÁVEL