

ANEXO III – ANÁLISE DE RISCO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCOS - RAI
(Art. 72, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021)
1. SECRETARIA/ÓRGÃO DEMANDANTE

SECRETARIAS DEMANDANTES	RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Ana Célia da Silva Gomes; Secretária – Portaria nº 003/2021
Secretaria Municipal de Educação	Daiane da Silva Tavares; Secretária – Portaria nº 007/2021
Secretaria Municipal de Governo	Ubiratan Soares Guimarães; Secretário – Portaria nº 159/2002
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	Francisco Tavares Pereira; Secretário – Portaria nº 005/2017
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Fabrcício Marques Guimarães; Secretário – Portaria nº 006/2021
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo	Antonio José de Barros Celestino; Secretário – Portaria nº 007/2017
Fundo Municipal de Assistência Social	Cícera Leoneide dos Santos Cândidos Silva; Secretária – Portaria nº 005/2021

2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

2.1 - O presente estudo de Análise de Risco visa à contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para prestação de serviços de borracharia, compreendendo os serviços de conserto de pneus, montagem e desmontagem, incluído os materiais de borracharia, destinado aos veículos leves e pesado e as máquinas agrícolas e rodoviárias do Patrimônio do Município de Santa Cruz, pelo período de 12 (doze) meses, mediante execução parcelada, e conforme especificações/quantitativos estabelecidas neste Anexo I(Termo de Referência), e no Anexo II (Estudo Técnico Preliminar), e Anexo III(Análise de Risco), e mediante solicitação expressa da Secretaria Municipal Demandante.

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo () Médio () Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>A possibilidade da contratação não ser realizada em tempo hábil é muito baixa, tendo em vista que foram levantados todos os levantamentos necessários para atendimento da Necessidade identificada no DFD.</i>

RISCO 02 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo () Médio () Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>não se aplica</i>

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇOS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES DE MERCADO	
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta

IMPACTO:	() Baixo (<u>X</u>) Médio () Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Como se trata de prestação de serviços de natureza contínua, (serviços de borracharia), o valor nominal para cada item, foi analisado à luz das especificações e pesquisa de preços, levando em consideração a cesta de preços disponíveis no mercado, que foram apresentadas para o item, não há possibilidade do preço de referência está em descompasso com o praticado no mercado.</i>

RISCO 04 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	
PROBABILIDADE:	(<u>X</u>) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(<u>X</u>) Baixo () Médio () Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Poderá acontecer que na Dispensa de Contratação direta, não alcance o objetivo pretendido e torne com as empresas inabilitadas, mais é muito baixo que aconteça, haja vista existem no mercado um grande numero de empresas capazes de realizar a prestação dos serviços nos itens deste objeto, mas poderá acontecer que haja item fracassados ou desertos;</i>

RISCO 05 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO	
PROBABILIDADE:	(<u>X</u>) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(<u>X</u>) Baixo () Médio () Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>A possibilidade da contratada não executar o objeto contratado é considerando baixo, pois o levantamento aponta da existências no mercado de inumeras empresas, pessoas físicas em granda escala, que poderá realizar os serviços pretendidos;</i>

RISCO 06 – PRODUTO ENTREGUE E/OU SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE	
PROBABILIDADE:	(<u>X</u>) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (<u>X</u>) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Há possibilidade baixa e/ou alta, dos serviços de borracharia, ser entregue defeituoso(s) o em desacordo com as especificações, estudada no Estudo Técnico Preliminar, poderia causar sérios riscos, não é considerado um objeto complexo.</i>

RISCO 07 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO	
PROBABILIDADE:	(<u>X</u>) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(<u>X</u>) Baixo () Médio () Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Apesar de não se vislumbrar a potencialidade de ocorrência de acidente de trabalho, se faz necessário exigir da(s) empresa(s) a ser contratada(s) a prévia regularidade junto aos órgãos competentes, bem como a plena observância das normas de saúde e de segurança do trabalho.</i>

CONCLUSÃO:	
Ante todo o exposto, verifica-se a existência de risco de nível	(<u>X</u>) Baixo () Médio () Alto

É a análise de risco:

Santa Cruz/PE, 06 de Setembro de 2024

Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Géssica Ferreira Soares; Portaria nº 009/2024
Setor de Planejamento