

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

SECRETARIA DEMANDANTE:	RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Ana Célia da Silva Gomes Secretária – Portaria nº 003/2021
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbano	Francisco Tavares Pereira; Secretário – Portaria nº 005/2017
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Fabrcício Marques Guimarães; Secretário – Portaria nº 006/2021
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo	Antônio José Barros Celestino Secretário – Portaria nº 007/2017
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	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 Microempresas (ME), Empresas Pequeno Portes – EPP, (ME, EPP, EIRELI, ou LTDA), ou microempreendedor individual e/ou pessoa física especializada do ramo pertinente para REGISTRO DE PREÇOS, visando à escolha da proposta mais vantajosa para prestação do serviço de locação de veículos leves e pesado, (com motorista), destinados as atividades das diversas Secretarias Públicas Municipais: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em regime de execução indireta e de forma contínua, com pagamento com base no valor mensal, durante 12(doze) meses, 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 levantamento necessário 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>Poderá acontecer que haja pedido de impugnação ao Edital ou pedido de esclarecimento nos termos do edital, mas foi realizado todos levantamento possíveis para atendimento das normas legais da lei Federal nº 14.133/21</i>

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇOS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES DE MERCADO

PROBABILIDADE:	(<u>X</u>) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (<u>X</u>) Médio () Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Como se trata de prestação de serviços de natureza contínua, (locação de veículos) 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 referencia 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 no pregão eletrônico não alcance o objetivo pretendido e torne com as empresas inabilitada, 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, más 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, da locação de veículos, 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, 24 de Outubro de 2024

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

Secretária Municipal de Assistência Social
Agnairam Amaral de Souza - Portaria nº013/2019
Setor de Planejamento

Secretária Municipal de Obra e Serviços Urbanos
EMILLY VITÓRIA ALVES DE LIMA, Portaria nº2050-3
Setor de Planejamento

Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Adalton Gomes de Souza, matricula 562
Setor de Planejamento

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
MARIA RYKALLY AMARAL DE SOUZA
Portaria Nº056/20228; Matricula Nº1692-1
Setor de Planejamento