

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

ANÁLISE DE RISCO

1- DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Registro de preços para aquisição de bens de informática conforme as especificações, características, quantidades e condições constantes no ETP, no edital e seus anexos
Número do P.A.L.:	20/2021

2 – FASE DA ANÁLISE:

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
---	--------------------

3 – RISCOS:

ID	RISCO	PROBABILIDADE	DANOS	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS
R01	Estabelecimento de requisitos que limitem a competição e elevem os preços da contratação	Média	Fracasso da licitação, desperdício de recursos	<p>1. Verificar se os requisitos estabelecidos são atendidos por quantidade expressiva de soluções do ramo do nicho de mercado que supostamente atende à necessidade da aquisição.</p> <p>2. Se o número for considerado restrito, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.</p> <p>Responsável (is): Licitação juntamente com a área demandante</p>	<p>Refazer as especificações</p> <p>Responsável (is): Arquiteto contratado</p>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

R02	Coleta insuficiente de preços.	Média	Estimativas de preços inadequadas	<p>1. consultar diversas fontes para obter preços a serem usados nos cálculos das estimativas dos preços unitários e do preço global;</p> <p>2. utilizar deflatores, caso necessário, para ajustar os preços obtidos diretamente com os fornecedores, pois estimativas de preço obtidas junto a fornecedores, antes da licitação, normalmente incluem folgas;</p> <p>3. elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, isto é, registrar os procedimentos adotados para se obter as estimativas a partir dos preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas realizadas (e.g. cópias de pesquisas em portais na internet de órgãos e empresas, ofícios do órgão a empresas solicitando propostas de preço, propostas de preço das empresas);</p> <p>Responsável (is): Licitação</p>	<p>Refazer coleta de preços</p> <p>Responsável (is): Licitação</p>
R03	Falta de instrumentos formais para trazer a contratação à normalidade	Média	Desconformidades na execução do objeto	<p>1. definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e/ou serviços entregues;</p> <p>2. prever os procedimentos de recusa dos produtos e/ou serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos;</p> <p>3. especificar cuidadosamente as sanções e glosas passíveis de serem aplicadas à contratada;</p>	<p>Registrar como lição de aprendizado para correção nas próximas contratações.</p>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

				4. Validar com o Setor de Compras e Licitações e com a Departamento Jurídico (DJUR) os aspectos legais. Responsável (is): Fiscal e gestor de contratos	Responsável (is): Fiscal e Gestor de contratos
R04	Impugnação do procedimento licitatório	Média	Atraso no procedimento e possível perda orçamentária	1. Atraso no procedimento e possível perda orçamentária Responsável (is): Pregoeiro, Licitação e Contabilidade	Realizar novo procedimento licitatório ou verificar possibilidade de adesão à ata de registro de preços. Responsável (is): Pregoeiro e DJUR
R05	Licitação fracassar alguns itens	Baixo	Não conseguir adquirir alguns mobiliários/equipamentos	1. Realizar nova pesquisa no painel de preços e internet; verificar se houve aumento nos valores Responsável (is): Licitação	Repetir o processo ou abrir outro somente com os itens fracassados Responsável (is): Pregoeiro
R06	Atraso no atendimento de chamados técnicos durante a vigência do contrato.	Baixa	Má qualidade dos serviços prestados. Insatisfação dos usuários.	1. Especificar cuidadosamente as sanções e glosas passíveis de serem aplicadas caso haja descumprimento por parte da contratada; 2. Validar com fornecedores tempo de atendimento usual utilizado pelo mercado, balanceando	Aplicação de multas. Suspensão de licitar e contratar com a Administração

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

				os custos com as reais necessidades do negócio.	
				Responsável (is): Fiscal e gestor de contrato	Responsável (is): Fiscal, gestor de contrato, DJUR e autoridade competente
R07	Demora no trâmite interno do processo.	Média	Atraso no procedimento e possível perda orçamentária.	1.Realizar acompanhamento diário do trâmite dos processos, em conformidade com a legislações vigentes Responsável (is): área demandante, licitação e pregoeiro	Levar ao conhecimento dos gestores para negociação de prazos. Responsável (is): área demandante, licitação e pregoeiro
R08	Atraso e/ou dificuldade de encontrar o objeto prendido no painel de preços do governo federal	Média	Atraso no procedimento e possível perda orçamentária.	1.Consultar outras fontes de informação, tais como, contratos formalizados por outros entes públicos, ARPs, em execução ou concluídos recentemente; pesquisas publicadas na mídia especializada e listas de preços registrados em decorrência de licitação de objeto compatível. 2.Solicitar envio de cotações diretamente com fornecedores Responsável (is): Licitação	Solicitar auxílio a outros Conselhos. Registrar o ocorrido no processo e utilizar apenas as fontes de consulta encontradas. Responsável (is): Licitação

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

R09	Material não ser entregue no prazo	Média	Ficar sem o (s) produto (s)/materiais/equipamentos;	Emitir o empenho e solicitar com antecedência os materiais Responsável (is): área demandante, fiscal e/ou gestor de contrato	Realizar os trâmites de processo de sanção ao fornecedor; Conseguir outros materiais por adesão à ARP com outras Instituições Responsável (is): fiscal e/ou gestor de contrato e DJUR
R10	Material entregue diferente do especificado no Termo de Referência	Média	Material inferior ao solicitado; material de baixa qualidade;	1. Observar atentamente a descrição do T.R. com o produto que está sendo entregue. 2. Não receber material inferior ao solicitado e/ou material de baixa qualidade Responsável (is): Fiscal e/ou gestor de contratos	Solicitar que seja trocado o produto/material. Abrir processo de sancionamento ao fornecedor Responsável (is): Fiscal e/ou gestor de contratos

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante é o responsável pelo fornecimento das informações sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante Administrativo é responsável pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item "6 – Competências", do Manual de Planejamento para Contratação – In nº 04/14 e In nº 05/17 – MAN 205 do Cofen.



COREN/MS

Fis.: _____

Servidor: _____

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Ismael Pereira dos Santos
Empregado Público
Matrícula Coren/MS nº 035

Francisco de Souza Rosa
Empregado Público
Matrícula Coren/MS nº

Campo Grande/MS, 09 de novembro de 2021