

ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1 Risco: Aquisição de material de má qualidade

Causas/Consequências: Aumento do consumo do material; Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Não entrega dos méritos aos homenageados de acordo com as normas internas Reclamação dos usuários.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Ações de Mitigação ou Contingência

- Acompanhamento objetivo da entrega do material pela fiscalização de forma a verificar a adequação ou não do material recebido bem como a quantidade correta.
- Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e o setor demandante.

Responsáveis

- Setores demandantes

Período de Execução das Ações

- Durante a fase de elaboração do termo de referência;
- Durante a execução do contrato.

2 Risco: Atraso no processo de aquisição

Causas/Consequências: Desabastecimento. Dificuldade na elaboração do termo de referência.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Ações de Mitigação ou Contingência

- Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 dias, além do tempo de ressuprimento de 30 dias, em média, que formarão um lastro de emergência que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo;
- Acompanhamento da cobertura de estoque dos materiais;
- Pesquisa em outros órgãos para melhorias no termo de referência.

Responsáveis:

- Setor demandante, Comissão de Apoio às Contratações Públicas:

Período de Execução das Ações

- Período anterior à elaboração do termo de referência;
- Durante a fase de elaboração do termo de referência.

3 Risco: Fracasso de item no certame

Causas/Consequências: Desabastecimento. Frustração da entrega. Não entrega das distinções honoríficas do Poder Legislativo. Paralisação das atividades do Procon Câmara e da Escola do Legislativo

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Ações de Mitigação ou Contingência

- Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;
- Revisão da pesquisa de preços;
- Ação de contingência: abertura de processo de compra emergencial para que se adquira o material antes que haja a ruptura do estoque.

Responsável:

- Seção de Compras.

Período de Execução das Ações

- Durante a fase de aquisição.

4 Risco: Atraso na entrega do material

Causas/Consequências: Desabastecimento

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Ações de Mitigação ou Contingência

- Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 dias, além do tempo de ressuprimento de 30 dias, em média, que formarão um lastro de emergência que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo;
- Acompanhamento da cobertura de estoque dos materiais;
- Acompanhamento do prazo previsto para entrega do material e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente;
- Ação de contingência: abertura de processo de compra emergencial para que se adquira o material antes que haja a ruptura do estoque.

Responsáveis:

- Setor de Compras e Comissão de Apoio às Contratações Públicas

5 Risco: Entrega de material diferente do especificado

Causas/Consequências: Má prestação do serviço e desabastecimento

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Ações de Mitigação ou Contingência

- Atuação da fiscalização para que a empresa substitua o material no menor tempo possível;
- Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 dias, além do tempo de ressuprimento de 40 dias em média que formarão um lastro de emergência que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo;
- Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.

Responsáveis:

- Setor de Compras, chefe do serviço de informática.

6 Risco: Aumento do consumo

Causas/Consequências Desabastecimento e prejuízo ao erário

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Ações de Mitigação ou Contingência

- Acompanhamento quinzenal da situação da cobertura de estoque dos materiais;
- Ação de contingência: abertura de processo de compra emergencial para que se adquira o material antes que haja a ruptura do estoque.

Responsável:

- Setor de Compras

7 Risco: Redução do consumo

Causas/Consequências Obsolescência e vencimento dos materiais.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Ações de Mitigação ou Contingência

- Acompanhamento do consumo médio mensal dos materiais;
- Análise de necessidade de aquisição de material a partir de dados do sistema informatizado que considera o consumo médio mensal e a quantidade disponível em estoque;
- Comunicação às unidades usuárias quando o consumo está bem abaixo do esperado com o intuito de saber da necessidade de permanência em estoque ou disponibilização para doação;
- Consulta aos setores quando da aquisição de materiais de uso específico de determinado departamento com o intuito de saber da necessidade e quantidade de material a ser adquirido.

Responsável:

- Setor de Compras

Unai, 5 de dezembro de 2023.

ANDERSON ALVES RIBEIRO

Chefe do Serviço de Informática

Com o auxílio direto da Comissão de Apoio às Contratações Públicas:

GABRIELA SANTOS BARBOSA
Oficial de Atividades da Secretaria

SILVANA GONÇALVES DE ALMEIDA
Agente de Atividades da Secretaria