



GESTÃO DE RISCOS

Processo N° 44/2024

1) Identificação da contratação

Versam os autos ora em exame sobre o processo de contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO COM 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA CONFORME CONVÊNIO N° 1601-2023, SEDUC-MT. *observado as demais especificações contidas no Termo de Referência.*”

A contratação em tela está sendo instruída pela Secretaria do Município Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de maneira que - até a presente data - colacionou no bojo de sua instrução, dentre outros, os seguintes documentos:

i) Ofícios de **solicitação de manifestação de interesse**: Memorando n° 022/SEMEC/2024

ii) Elaboração pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, através da sua Diretoria Administrativa e Financeira – DAF **Termo de Referência** visando subsidiar o Processo licitatório, o qual visa auxiliar a contratação;

Por seguinte, a ENGENHARIA solicitou auxílio à Controladoria Geral do município, com fulcro a nas normas regimentais para que se proceda à **elaboração de análise de gestão de riscos** no processo de contratação de empresa na área de construção civil.

2) Da METODOLOGIA utilizada

Para atender a demanda solicitada Alta Administração do Município de Rondolândia, bem como subsidiá-la em sua tomada de decisão, será utilizada a metodologia abaixo:

“Risco: possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos.

Consequência: o resultado de um evento de risco sobre os objetivos do processo.

Avaliação de risco: o processo de identificação e análise dos riscos relevantes que impactam o alcance dos objetivos da organização e determina a resposta apropriada ao risco. Envolve identificação (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas), avaliação (descrição do risco; esmava da probabilidade de ocorrência (alta, média e baixa); estimava do impacto, caso se materialize em um evento (alto, médio e baixo); esmava do risco, como função da probabilidade e do impacto) e resposta aos riscos (descrição das ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, caso se concretize).”



3) Dos OBJETIVOS da contratação

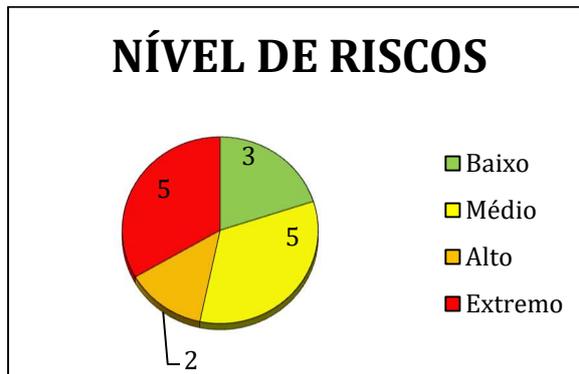
Do termo de referência constante nos autos (Processo nº 44/2024, Concorrência nº001/2024, compulsoriamente, deve-se expor os objetivos gerais e específicos da contratação vez que a partir destes será alertado os possíveis eventos que possam – uma vez correndo- afetar negativamente seu atingimento.

Assim, após exame documental de tal documento preparatório, verte se que o objeto da investida em destaque é contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO COM 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA CONFORME CONVÊNIO Nº 1601-2023, SEDUC-MT.

4) Da avaliação

Análise documental, identificou-se (na forma abaixo) alguns **riscos** de maneira que a alta administração da Prefeitura Municipal de Rondolândia deve avaliar evitar, diminuir, afastar ou compartilhar tais ocorrências.

Após análise do setor de engenharia, verificou-se que análise de risco é baixa.



Ressalta-se que a classificação segundo o nível de risco acima identificada reflete a percepção e a interpretação desta Controladoria Geral do município a partir dos elementos presentes no processo e não sinalizada como estanque ou definitiva, cabendo ao gestor a avaliação dos pontos para decidir quanto à aplicação das ações sugeridas ou a adoção de outras que julgar cabíveis. Assim, o escopo se restringiu aos autos do processo de contratação, tendo como objeto da análise o produto do processo de compra.

5) da SÍNTESE

Preambularmente, invoca-se que as ações sugeridas podem não se limitar apenas a respostas ou ajustes no momento da realização do contrato. Tal afirmação decorre do argumento de que podem ser adotadas pela administração, assim querendo, atos acessórios na etapa de preparação, execução do serviço ou fiscalização *quando compatível a respostas mais eficazes os riscos identificados*.



Da análise procedida, **Atraso na entrega da obra, logísticas dos insumos, alterações de valor dos produtos** identificados foram considerados **altos ou extremos** e **Logística na entrega dos produtos médio e alto** .

A partir das medidas sugeridas, busca-se **agregar valor** às ações da Secretaria, contribuir com a mitigação dos riscos, melhoraria dos processos de governança, adoção de boas práticas operacionais, de gestão de riscos e de controles internos no âmbito da Prefeitura, além de auxiliar o Gestor na sua **tomada de decisão**.

6) da CONCLUSÃO

Este trabalho consistiu na prestação do serviço com objetivo de envidar esforços na identificação dos principais riscos a contratação em tela.

medidas cabíveis (controles internos eficazes) em resposta aos riscos identificados, tanto corrigindo as irregularidades e/ou impropriedades, quanto atuando de forma preventiva no desenvolvimento de políticas e procedimentos internos a fim de garantir que as atividades estejam de acordo com a legislação, as metas e os objetivos.

Janete Moreira Lopes
Engenheira Civil
Crea: 9742 D/RO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2021-2024



ANEXO ÚNICO

Escala de Probabilidades, consequências e níveis de riscos

Escala de Probabilidade:

Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,10
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,70
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1,00

Escala de Consequências:

Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

Nível de Risco: Probabilidade X Consequências

Consequência	Avaliação do Risco			
	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Janete Moreira Lopes
Engenheira Civil
Crea: 9742 D/RO