

**MATRIZ DE RISCOS**

OBJ: CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

RISCO 1: Atraso ou demora na análise interna do processo

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Revisão de forma segregada, do processo administrativo interno a fim de se identificar possíveis falhas e verificação da conformidade com as exigências da Lei. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.

RISCO 2: Estudos preliminares deficientes com falta de clareza na descrição do objeto

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Verificar se os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 74.733/27 foram cumpridos, para elaboração de Estudo Técnico Preliminar acurado, levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, pesquisar em bancos de preços públicos, de modo a buscar o maior número de fontes.

RISCO 3: Não realizar ampla pesquisa de mercado durante ETP.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Comparação do valor levantado com o contrato vigente e com o estimativo da última contratação e, se for o caso, realizar nova pesquisa de mercado.

RISCO 4: Fracasso dos itens ou itens desertos

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado e busca por catmat/catsew adequado

RISCO 4: Atraso na prestação dos serviços.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
---------------	-------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO
---------	-------	-------	------

CORREÇÃO DO RISCO: Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas. Abertura de processo sancionatório.

RISCO 4: Execução em desacordo com o contrato

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Notificar e solicitar a resolução imediata

Bandeirantes, 08 de Novembro de 2024.

Ana Carolina de Andrade Leite Bisetto

Secretária Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família