



ANEXO I

MATRIZ DE RISCO DE CONTRATAÇÃO

Fundamento na Lei Federal 13.979/2020

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Processo:

Código: (Pregão, Dispensa, Chamamento, etc.):

Objeto:

INSTRUÇÕES: Esse guia serve para a análise dos processos no âmbito das aquisições e contratações para enfrentamento do COVID-19. O objetivo principal é coletar elementos para a identificação dos principais riscos envolvidos nessas aquisições e, assim, prevenir os riscos relacionados a este tipo de contratação determinando a decisão a ser tomada acerca das possíveis medidas voltadas a mitigar, evitar ou transferir tais riscos.

Esse guia não é exaustivo. Cada aquisição/contratação analisada possui especificidades que exigem abordagens além daquelas contidas nesse guia.

I. MOTIVAÇÃO

1 – Está demonstrado que a contratação está estritamente relacionada ao enfrentamento ao COVID-19?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

OBS.:

2 – Existe a possibilidade de o fornecedor auferir ganhos indevidos decorrentes dessa contratação após superada a emergência do COVID-19? (ex.: aquisição de equipamentos que, após o surto, deverão ter contratos de manutenção exclusivos).

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não foi possível avaliar

OBS.:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

3 – Há risco de sobreposição desse tipo de contratação com contratações realizadas por outros agentes do SUS (Governo Federal, Estados, Municípios, Hospitais, etc.)? Em caso positivo, há no processo a previsão de mecanismos de articulação com esses atores visando mitigar os efeitos negativos dessa sobreposição?

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Não se identifica risco de sobreposição |
| <input type="checkbox"/> | Há risco de sobreposição e há estratégia definida para mitigá-lo |
| <input type="checkbox"/> | Há risco de sobreposição e não se identificou estratégia para mitigá-lo |
| <input type="checkbox"/> | Não foi possível concluir a respeito desse risco |

OBS.:

4 – A Unidade Gestora normalmente faz esse tipo de contratação? (pesquisar contratações passadas para esse objeto) Em caso positivo, há contratos vigentes para esse objeto?

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | O objeto não é usualmente contratado pela Unidade Gestora |
| <input type="checkbox"/> | O objeto é usualmente contratado pela UG, mas não há contratos vigentes. |
| <input type="checkbox"/> | O objeto é usualmente contratado pela UG e há contratos vigentes |
| <input type="checkbox"/> | Não foi possível avaliar sobre o histórico de contratações desse objeto |

OBS.:

II. PREÇO E QUANTIDADE

5 – Há a definição de quantidade a ser adquirida, minimamente respaldada por critérios técnicos?

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Sim, há estimativas de necessidade com base em projeções técnicas. |
| <input type="checkbox"/> | Há a definição da quantidade, mas não há a indicação dos critérios. |
| <input type="checkbox"/> | Não há a definição da quantidade contratada |

OBS.:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

6 – A quantidade a ser adquirida está adequada aos parâmetros adotados pelo Ministério da Saúde?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não se aplica

Não foi possível avaliar

OBS.:

7 – Há respaldo contratual para eventual utilização em quantitativo inferior ou necessidade de aumento da quantidade contratada?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

OBS.:

8 – Foi realizada pesquisa de preços para a definição do valor de referência da aquisição?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

OBS.: *(informar quais parâmetros foram utilizados)*

9 – O preço praticado é compatível com os preços de mercado em condições normais?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não foi possível avaliar

OBS.:



NOTA: É esperado que os preços praticados nessas aquisições sejam superiores aos praticados em condições normais. Apesar disso, evidenciar tal sobrepreço é importante para resguardar o próprio gestor e, eventualmente, fornecer subsídios para a análise do mercado em momentos de crise.

10 – Foram identificadas condutas impróprias por parte dos fornecedores ou dos potenciais fornecedores? (ex.: oferta em preços acima da CMED, direcionamento indevido, conluio etc.)

☐

Sim

☐

Não

☐

Não foi possível avaliar

OBS.:

11 – Foi evidenciada a ocorrência de tratativas, por parte do Gestor, no sentido de negociar os preços a serem praticados?

☐

Sim

☐

Não

☐

Não foi possível avaliar

OBS.:

III. DEFINIÇÃO DO OBJETO

12 – O objeto do contrato está adequadamente definido, sem especificações restritivas ou direcionamento indevido (ex.: escolha prévia do fornecedor)?

☐

Sim

☐

Não

☐

Não foi possível avaliar

OBS.:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

13 – Houve a prévia definição das localidades/beneficiários que receberão os objetos contratados?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

OBS.:

14 – No caso de resposta negativa ao item anterior, há parâmetros para definir a distribuição do objeto em momento oportuno, minimamente embasados em critérios técnicos?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não se aplica

Não foi possível avaliar

OBS.:

15 – Houve a avaliação de condições acessórias para a efetividade do objeto contratado (ex.: existência de profissionais, de estrutura hospitalar etc.)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não se aplica

Não foi possível avaliar

OBS.:

IV. LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

16 – A logística de distribuição dos objetos contratados no município está adequadamente definida?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Não se aplica

Não foi possível avaliar

OBS.:

17 – Os prazos definidos para a execução do objeto são compatíveis com a urgência da situação? (considerar também os prazos processuais, tais como os aplicáveis aos pregões etc.)?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não foi possível avaliar

OBS.:

18 – Foi definida a forma de recebimento do objeto por parte da Unidade Gestora, de modo a assegurar a sua adequação em relação às especificações definidas?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não foi possível avaliar

OBS.:

19 – A forma de recebimento por parte da Unidade Gestora permite assegurar que a quantidade recebida corresponde ao quantitativo contratado/pago?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não se aplica

Não foi possível avaliar

OBS.:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

20 – O contrato/instrumento congênere prevê a devida responsabilização do fornecedor no caso de inexecução contratual?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Sim

Não

Não foi possível avaliar

OBS.:

V. SÍNTESE

Avaliação geral quanto aos principais riscos e/ou impropriedades identificadas nessa aquisição:

V. RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos de alta probabilidade/alto impacto:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Outros riscos a serem considerados:

Paracambi, XX de XXXXXXXX de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Responsável pela auditoria

Ciente: XXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário(a) Municipal de XXX