



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA**



ANÁLISE DE RISCO

Análise de risco referente à contratação por inexigibilidade de licitação para o objeto mencionado, é necessário considerar diversos aspectos, conforme disposto na Lei Federal 14.133/2021. A seguir, detalho a análise de risco abordando as principais áreas de atenção e mitigação de riscos:

1. Justificativa da Inexigibilidade

Risco: Questionamento sobre a validade da inexigibilidade de licitação.
Mitigação:

- Comprovar a singularidade do objeto conforme Art. 74, alínea c da Lei 14.133/2021, demonstrando que a instituição escolhida possui características únicas que a distinguem de outras possíveis prestadoras de serviço.
- Apresentar uma pesquisa de mercado detalhada que confirme a inexistência de concorrentes capazes de oferecer serviços com a mesma qualidade e especialização.

2. Seleção da Instituição Contratada

Risco: Escolha inadequada da instituição, que pode não atender aos critérios de idoneidade e capacidade técnica. Mitigação:

- Realizar uma verificação rigorosa da idoneidade da instituição, incluindo a análise de reputação, histórico de serviços prestados e a consulta a referências.
- Verificar a capacidade técnica por meio de avaliação de currículos dos instrutores, programas de treinamento e resultados anteriores em projetos semelhantes.

3. Definição Clara do Objeto

Risco: Falta de clareza no objeto contratado pode levar a execução insatisfatória do serviço. Mitigação:

- Elaborar um Termo de Referência detalhado, especificando claramente os serviços a serem prestados, os objetivos a serem alcançados e os indicadores de desempenho esperados.
- Definir cronograma e etapas de execução, além de métodos de avaliação de progresso e resultados.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA



4. Monitoramento e Fiscalização

Risco: Inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato, resultando em desvios de qualidade e cumprimento dos serviços. Mitigação:

- Estabelecer uma equipe de fiscalização e monitoramento que acompanhe o andamento dos serviços.
- Criar relatórios periódicos de acompanhamento que incluam feedbacks dos participantes do treinamento e avaliações dos resultados obtidos.
- Implementar auditorias regulares para garantir a conformidade com os termos contratuais.

5. Gestão Financeira

Risco: Descontrole financeiro e desvios de recursos. Mitigação:

- Definir um orçamento detalhado e aprová-lo antecipadamente.
- Implementar controle financeiro rigoroso com prestação de contas periódica.
- Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de descumprimento de prazos ou qualidade inferior ao esperado.

6. Resultados Esperados e Impactos

Risco: Não alcançar os resultados esperados, o que pode comprometer a eficiência da administração pública. Mitigação:

- Definir claramente os objetivos e resultados esperados desde o início do contrato.
- Implementar uma metodologia de avaliação de impacto que permita mensurar os benefícios obtidos com os treinamentos e o desenvolvimento institucional.
- Realizar ajustes no programa de treinamento com base nos feedbacks contínuos para garantir a eficácia do processo.

7. Conformidade Legal e Transparência

Risco: Não conformidade com a legislação vigente e falta de transparência no processo. Mitigação:

- Garantir que todos os procedimentos sigam estritamente a Lei 14.133/2021 e outras normativas aplicáveis.
- Manter transparência em todas as etapas do processo, disponibilizando informações relevantes para a população e órgãos de controle.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de mitigação	Grau de Risco
Justificativa da Inexigibilidade	3	4	Comprovar a singularidade do objeto conforme Art. 74, alínea c da Lei 14.133/2021, demonstrando que a instituição escolhida possui características únicas que a distinguem de outras possíveis prestadoras de serviço.	12
Seleção da Instituição Contratada	2	5	Realizar uma verificação rigorosa da idoneidade da instituição, incluindo a análise de reputação, histórico de serviços prestados e a consulta a referências. Verificar a capacidade técnica por meio de avaliação de currículos dos instrutores, programas de treinamento e resultados anteriores em projetos semelhantes.	10
Definição Clara do Objeto	4	3	Elaborar um Termo de Referência detalhado, especificando claramente os serviços a serem prestados, os	12





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA



			objetivos a serem alcançados e os indicadores de desempenho esperados. Definir cronograma e etapas de execução, além de métodos de avaliação de progresso e resultados.	
Monitoramento e Fiscalização	3	4	Estabelecer uma equipe de fiscalização e monitoramento que acompanhe o andamento dos serviços. Criar relatórios periódicos de acompanhamento que incluam feedbacks dos participantes do treinamento e avaliações dos resultados obtidos. Implementar auditorias regulares para garantir a conformidade com os termos contratuais.	12
Gestão Financeira	2	5	Definir um orçamento detalhado e aprová-lo antecipadamente. Implementar controle financeiro rigoroso com prestação de contas periódica. Estabelecer cláusulas	10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

			contratuais que prevejam penalidades em caso de descumprimento de prazos ou qualidade inferior ao esperado.	
Resultados Esperados e Impactos	4	4	Definir claramente os objetivos e resultados esperados desde o início do contrato. Implementar uma metodologia de avaliação de impacto que permita mensurar os benefícios obtidos com os treinamentos e o desenvolvimento institucional. Realizar ajustes no programa de treinamento com base nos feedbacks contínuos para garantir a eficácia do processo.	16
Conformidade Legal e Transparência	2	3	Garantir que todos os procedimentos sigam estritamente a Lei 14.133/2021 e outras normativas aplicáveis. Manter transparência em todas as etapas do processo, disponibilizando informações relevantes para a população e órgãos de controle.	6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA



Conclusão

A contratação de uma instituição de ensino para desenvolvimento institucional e treinamento do corpo técnico da administração pública, via inexigibilidade de licitação, exige uma análise minuciosa de riscos para assegurar a legalidade, eficiência e eficácia do processo. Seguindo as medidas de mitigação sugeridas, é possível minimizar os riscos e garantir que a contratação atenda plenamente às necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Mombaça/CE.

Mombaça/CE, 13 de junho de 2024.

Raquel dos Santos Amorim Siqueira
RAQUEL DOS SANTOS AMORIM SIQUEIRA
Diretora de Recursos Humanos