

**Análise de Seletividade 00008/2024-5**

Produzido em fase anterior ao julgamento

Processo: 07951/2023-6**Classificação:** Controle Externo - Fiscalização - Representação**Relator:** Marco Antônio da Silva**Criação:** 08/01/2024 18:33**Origem:** NCP - Núcleo de Controle Externo Construção Civil Pesada**PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE SELETIVIDADE****RESULTADO****ETAPA PRELIMINAR***(RITCEES, art. 177-A, § 2º-C, incisos I e II e Resolução TC 375/2023, art. 5º, § 1º, incisos I e II)*

Valor de alçada para remessa de TCE: 20.000 VRTE

Valor estimado ou associado ao objeto: Sim Não Valor: 20.488.529,28 VRTE
Dano ao erário estimado ou identificado: Sim Não Valor: - VRTE

Não considerado de baixo risco, materialidade e gravidade: **PROSEGUIMENTO PARA O ÍNDICE RROMA.**

ETAPA RROMA - MATRIZ DE RISCO, RELEVÂNCIA, OPORTUNIDADE E MATERIALIDADE

Risco		
Indicador	Resposta	Pontuação
Apreciação/julgamento da última prestação de Contas do ente ou unidade gestora	Aprovação/regular	0,00
Controle interno	Bom/ótimo (maior que 60%)	0,00
Transparência ativa	Bom/ótimo (maior ou igual a 85%)	0,00
Detecções em matriz de risco	Sem detecções	0,00
Data da última auditoria no Ente ou UG	Há menos de 1 ano	0,00
Histórico de multa e/ou débito do gestor da UG	Sem histórico de multa/débitos imputados nos últimos 10 anos	0,00
Existência de indício de fraude/corrupção	Sem relato de fraude e/ou corrupção	0,00

Total: 0,00

Relevância		
Indicador	Resposta	Pontuação
Porte da população	Grande (acima de 300.000 habitantes)	9,00
Área temática	Infraestrutura (iluminação pública, urbanização, mobilidade urbana, rodovias, pavimentação, etc.)	11,00
Origem da informação	Externa	2,00
Avaliação/Nota do IEGM	B	2,60
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM	Muito Alto (0,800 a 1,000)	0,00
Denúncias e Representações	= que média	3,00
		Total: 27,60

Oportunidade		
Indicador	Resposta	Pontuação
Data da ocorrência do fato	Em andamento sem dano ao erário	8,00
		Total: 8,00

Materialidade		
Indicador	Resposta	Pontuação
Valor de Recursos Fiscalizados (VRF) ou Valor em Risco (VR)	Entre 25 e 12,5 milhões	6,00
Impacto orçamentário (VR/Orçamento)	Maior que 3%	10,00
		Total: 16,00

Não considerado de baixo risco, materialidade e gravidade: **PROSEGUIMENTO PARA O ÍNDICE GUT.**

ETAPA GUT - MATRIZ DE GRAVIDADE, URGÊNCIA E TENDÊNCIA

Gravidade		
Quesito	Presente	Justificativa
Uma parte relevante da população do ente foi atingida?	Não	Contratação para elaboração de Projeto Básico, Executivo de engenharia e execução de obras com possíveis irregularidades de cunho formal sem identificação de dano à população do ente.
Impacto financeiro no ente superior a 0.3% do orçamento?	Sim	O impacto financeiro do valor total da obra representa 3,49% das despesas empenhadas pelo ente em 2023
Há potencial prejuízo?	Não	A petição inicial não identifica dano ou prejuízo em potencial.
Há risco relevante de comprometimento da prestação do serviço?	Não	A petição inicial não identifica risco relevante de comprometimento da prestação do serviço.
Indicador	Resposta	Pontuação

Dimensões de avaliação Pouco grave: 1 2,00
 quesito
 presente

Total: 2,00

Urgência

Indicador	Resposta	Justificativa	Pontuação
Tempo de início da fiscalização para assegurar atuação eficaz	Mais de 6 meses	A licitação já foi realizada e não foi identificado dano ou prejuízo em potencial.	1,00

Total: 1,00

Tendência

Indicador	Resposta	Justificativa	Pontuação
Se nada for feito, ao longo do tempo, o problema apresentado	Não tende a piorar ou pode melhorar	As possíveis irregularidades da petição inicial não demonstram qualquer tendência de piora do problema no decorrer do tempo.	1,00

Total: 1,00

Conclusão: NÃO SELECIONÁVEL

RESUMO

RROMA

Risco	Relevância	Oportunidade	Materialidade	Pontuação obtida	Pontuação total de referência	Resultado RROMA
0,00	27,60	8,00	16,00	51,60	100,00	51,60 Submeter ao GUT

GUT

Gravidade	Urgência	Tendência	Resultado GUT
2,00	1,00	1,00	2,00 Não selecionável