

## ANEXO C

### GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Assim como em toda contratação, vislumbram-se neste alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços.

Abaixo são identificados os principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo da contratação, bem como o mapeamento de ações de prevenção e contingência:

| Risco 1: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE  |   |
|---|---|
| <b>Probabilidade:</b>   | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta  |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto  |
| PREJUÍZO  |   |
| 1   | Dilação do processo de contratação, afetando a prestação de serviços. |
| 2   | Contratação com prejuízos a Administração.                            |
| AÇÃO PREVENTIVA   | RESPONSÁVEL   |
| Qualificação de equipe encarregada; designação de membro(s) com maior habilidade técnica, para troca do corpo competente.                             | Prefeito Municipal, Órgão Requisitante                                |
| Instituição de equipe técnica, possuidora de conhecimentos necessários à elaboração de estudos técnicos preliminares, planejamento, compras e gestão. | Prefeito Municipal, Órgão Requisitante.                               |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA  | RESPONSÁVEL   |
| Recomendar correções e/ou adequações no termos de referência e no estudo técnico preliminar.  | Órgão Requisitante.   |

| Risco 2: AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA   |   |
|--|---|
| <b>Probabilidade:</b>  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta  |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto  |
| PREJUÍZO   |   |
| 1  | Não atendimento ao princípio da motivação.                              |
| 2  | Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada. |
| AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL   |
| Apresentar justificativa para a contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades. | Requisitante  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA   | RESPONSÁVEL   |
| Não aprovar o Termo de Referência.   | Órgão Requisitante  |

| Risco 3: INADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                        | ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta |





|   |  |
|---|--|
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto                           |
| <b>PREJUÍZO</b>   |  |
| 1   | Aquisição de apenas parte da solução.                  |
| 2   | Não atendimento da necessidade que originou a demanda. |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>                                     |
| Realizar estudo técnico preliminar identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. | Equipe de planejamento das contratações.               |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>                                     |
| Não aprovar o termos de referência e no estudo técnico preliminar.  | Órgão Requisitante                                     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Risco 4: REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS</b>   |   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta  |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto  |
| <b>PREJUÍZO</b>   |   |
| 1   | Desperdício ou falta de recursos.   |
| 2   | Não produzir os resultados capazes de atender às necessidades da contratação. |
| 3   | Restrição de competitividade indevida.  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| Conhecimento sobre as necessidade do objeto a ser contratado.   | Requisitante e equipe de planejamento das contratações.                       |
| Iniciar a elaboração do termo de referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.   | Requisitante.   |
| Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que objeto seja precisamente definido, contemplados requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações.                       |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme a legislação.   | Requisitante.   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Risco 5: DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO</b>                                    |   |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta  |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto  |
| <b>PREJUÍZO</b>  |   |
| 1  | Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.                             |
| 2  | Reajuste do contrato em função do tempo.                                    |
| 3  | Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante. |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.                                      | Setor de Licitações.  |
| Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações.                     |
| Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos.                                     | Requisitante e equipe de planejamento das contratações.                     |





| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                            | RESPONSÁVEL                              |
|---|--|
| Questionar a área demandante quanto aos prazos. | Equipe de planejamento das contratações. |

| Risco 6: LEVANTAMENTO DE PREÇOS INADEQUADOS  |   |
|--|---|
| Probabilidade:   | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta  |
| Impacto:   | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto  |
| PREJUÍZO   |   |
| 1  | Fixar contrato por preço acima do praticado no mercado, provocando danos aos cofres públicos. |
| AÇÃO PREVENTIVA  | RESPONSÁVEL   |
| Realizar levantamento dos preços de mercado no Estudo Técnico Preliminar   | Equipe de planejamento das contratações e Setor de Compras                                    |
| Realizar pesquisa de mercado de forma ampla, com um cesta aceitável de preços e utilizando-se dos preceitos legais da IN 65/2021 do Governo Federal e Decreto Municipal. | Setor de Compras.   |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA   | RESPONSÁVEL   |
| Revisão de preços, considerando situações adversas ao processo.  | Setor de Compras  |

| Risco 7: AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU MODELO INSUFICIENTE   |  |
|---|--|
| Probabilidade:  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta                                       |
| Impacto:  | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto                                       |
| PREJUÍZO  |  |
| 1   | Gestão e fiscalização inadequada do processo.                      |
| 2   | Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. |
| 3   | Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.              |
| AÇÃO PREVENTIVA   | RESPONSÁVEL  |
| Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.                    | Requisitante.  |
| Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. | Requisitante.  |
| Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida.      | Requisitante.  |
| Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.   | Equipe de planejamento das contratações                            |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA  | RESPONSÁVEL  |
| Regulamentar as ações dos fiscais e gestores contratuais.   | Prefeito Municipal.  |

| Risco 8: AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO DO OBJETO |                              |
|--|------------------------------|
| Probabilidade:   | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto:   | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO   |                              |





|   |   |
|---|---|
| 1   | Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas. |
| 2   | Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso.  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  |   |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  |   |
| Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.  | Secretaria Requiritante.  |
| Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações.  | Secretaria Requiritante.  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   |   |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  |   |
| Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos nos Regulamentos Internos. | Secretaria requisitante.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Risco 9: AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS PARTES</b>                                    |  |
| <b>Probabilidade:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa ( ) Média ( ) Alta         |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo ( ) Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto         |
| <b>PREJÚÍZO</b>   |  |
| 1   | Dificuldade na fiscalização do contrato.                             |
| 2   | Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos. |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  |  |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  |  |
| Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. | Requiritante e equipe de planejamento da contratação.                |
| Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.    | Secretaria Requiritante.   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   |  |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  |  |
| Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.                           | Secretaria Requiritante.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Risco 10: FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO</b> |  |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio ( ) Alto |
| <b>PREJÚÍZO</b>   |  |
| 1   | Suspensão da execução do contrato.                           |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  |  |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  |  |
| Monitorar as condições de execução do objeto.                     | Fiscal do contrato.  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                       |  |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  |  |
| Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.                  | Secretaria Requiritante.                                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Risco 11: INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO</b> |  |
| <b>Probabilidade:</b>                                    | ( ) Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio ( ) Alto |
| <b>PREJÚÍZO</b>  |  |
| 1  | Indisponibilidade da solução contratada.                     |
| 2  | Atraso na entrega da solução contratada.                     |





FLS. \_\_\_\_\_

PROC. \_\_\_\_\_

RUB. \_\_\_\_\_

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 3   | Prejuízos para a Administração em termos e custos processuais. |                          |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL</b>       |
| Verificação de execuções de contratos pretéritos da contratada em outros órgãos públicos. |  | Setor requisitante.      |
| Estabelecer sanções por atraso.   |  | Setor requisitante.      |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   |  | <b>RESPONSÁVEL</b>       |
| Analisar as alternativas para encontrar outras entidades para prestação dos serviços.     |  | Secretaria Requisitante. |

Raquel de Lima Santos  
Servidor Responsável pelo Planejamento em  
Compras

Caroline Ferreira Costa  
Servidor Responsável pelo Planejamento em  
Compras

Leila Paniago Dias  
Servidor Responsável pelo Planejamento em  
Compras

Mateus Eustachio Victalino  
Servidor Responsável pelo Planejamento em  
Compras

