



ANEXO C
GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Assim como em toda contratação, vislumbram-se nestes 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 | |
|---|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () 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 | |
|--|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () 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 |

*Alzaid
Tamara*



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Não aprovar o Termo de Referência. | Órgão Requiritante |
|------------------------------------|--------------------|

| Risco 3: INADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO | |
|---|--|
| Probabilidade: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Aquisição de apenas parte da solução. |
| 2 | Não atendimento da necessidade que originou a demanda. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Realizar estudo técnico preliminar identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. | Equipe de planejamento das contratações. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Não aprovar o termos de referência e no estudo técnico preliminar. | Órgão Requiritante |

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

Nival
Tamara

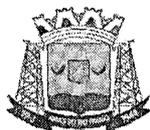


| Risco 5: DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO | |
|--|---|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. |
| 2 | Reajuste do contrato em função do tempo. |
| 3 | Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 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 |
|---|
|---|

Nizoul
Atu
Tomara



| | |
|---|--|
| 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 conseqüente 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. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo. | Requisitante. |
| Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações. | Requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos nos Regulamentos Internos. | Secretaria requisitante. |

Nizal
Tamara



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

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

| Risco 11: INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO | |
|---|--|
| Probabilidade: | () Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio () Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Indisponibilidade da solução contratada. |
| 2 | Atraso na entrega da solução contratada. |
| 3 | Prejuízos para a Administração em termos e custos processuais. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| Verificação de execuções de contratos pretéritos da contratada em outros órgãos públicos. | RESPONSÁVEL |
| | Setor requisitante. |
| Estabelecer sanções por atraso. | Setor requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Analisar as alternativas para encontrar outras entidades para prestação dos serviços. | RESPONSÁVEL |
| | Requisitante. |

Nizal
Tamara