

ANÁLISE DE RISCOS

1. Classificação dos Riscos

Escala de Probabilidade

Valor	Descritor	Descrição
1	Muito baixo	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência
2	Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência
3	Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico parcialmente conhecido
4	Alto	Evento usual, com histórico amplamente conhecido
5	Muito alto	Evento repetitivo e constante

Escala de Impacto

Valor	Descritor	Descrição
1	Muito baixo	Impacto insignificante nos objetivos
2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos
3	Médio	Impacto moderado, com possibilidade de recuperação
4	Alto	Impacto significativo, com possibilidade remota de recuperação
5	Muito alto	Impacto máximo, sem possibilidade de recuperação

2. Identificação dos Riscos

Fase	Id.	Risco	Prob.	Imp.	Class.	Qualificação
Planejamento da contratação	1	Definição imprecisa de quantitativos, especificações ou estimativas de preço	1	5	5	Aceitável
Planejamento da contratação	2	Insuficiência de recursos orçamentários	1	5	5	Aceitável

Fase	Id.	Risco	Prob.	Imp.	Class.	Qualificação
Planejamento da contratação	3	Não autorização da despesa para aquisição	1	5	5	Aceitável
Planejamento da contratação	4	Editais e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes	1	5	5	Aceitável
Seleção do fornecedor	5	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	1	5	5	Aceitável
Seleção do fornecedor	6	Transcrição inadequada de termos editalícios ou nota de empenho incorreta	1	5	5	Aceitável
Seleção do fornecedor	7	Demora na conclusão do processo, atrasando homologação e contratação	1	5	5	Aceitável
Gestão do contrato	8	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato	1	5	5	Aceitável
Gestão do contrato	9	Não manutenção das condições de habilitação pela contratada	1	5	5	Aceitável
Gestão do contrato	10	Retenções indevidas de pagamento	1	5	5	Aceitável

A análise indica que não há riscos relevantes com potencial de comprometer a contratação ou a execução do objeto.

3. Tratamento dos Riscos

Fase	Id.	Risco	Dano	Ações Preventivas	Responsáveis	Ações de Contingência	Responsáveis
Planejamento da contratação	1	Definição imprecisa de quantitativos, especificações ou estimativas	Contratação inadequada; prejuízo ao erário	Participação ativa da área demandante	Área demandante	Refazer planejamento; revogar contratação	Planejamento e Contratação
Planejamento da contratação	2	Insuficiência de recursos orçamentários	Inviabilidade de aquisição	Previsão dos recursos no orçamento anual	Planejamento e Contratação	Readequação à capacidade orçamentária	Área demandante; Planejamento
Planejamento da contratação	3	Não autorização da despesa	Inviabilidade de aquisição	Inclusão prévia na LOA	Planejamento e Contratação	Readequação à capacidade orçamentária	Área demandante; Planejamento
Planejamento da contratação	4	Edital ou Termo de Referência incompletos ou inconsistentes	Prejuízo ao erário; contratação inadequada	Revisão criteriosa dos documentos	Planejamento; Licitações	Anulação ou revogação do processo	Administração Geral

Fase	Id.	Risco	Dano	Ações Preventivas	Responsáveis	Ações de Contingência	Responsáveis
Seleção do fornecedor	5	Atraso ou suspensão do processo em face de impugnações	Atraso na aquisição	Elaboração criteriosa do Termo de Referência	Área demandante	Mitigar causas da obstrução	Área demandante
Seleção do fornecedor	6	Transcrição inadequada ao contrato ou empenho incorreto	Contratação inadequada; prejuízo ao erário	Conferência rigorosa dos dados	Orçamentário; Secretaria requisitante	Anulação do empenho incorreto	Sector Orçamentário
Seleção do fornecedor	7	Demora na conclusão do processo licitatório	Atraso na aquisição	Dimensionamento adequado da equipe	Sector de Licitações	Reforço de equipe na condução	Sector de Licitações
Gestão do contrato	8	Recusa do licitante vencedor em assinar	Impossibilidade de aquisição	Verificação prévia de condições	Sector de Licitações	Penalidades cabíveis; novo procedimento	Secretaria requisitante; Licitações
Gestão do contrato	9	Não manutenção das condições de habilitação	Impossibilidade de pagamento	Acompanhamento contínuo das certidões	Secretaria requisitante	Notificação imediata	Secretaria requisitante
Gestão do contrato	10	Retenções indevidas de pagamento	Reclamações judiciais; prejuízo ao erário	Conferência prévia de critérios legais	Diretoria Financeira	Pagamento imediato em caso de retenção indevida	Diretoria Financeira

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nos estudos preliminares, na avaliação de riscos e nas experiências anteriores da Administração, conclui-se que a contratação é viável, adequada às necessidades identificadas e apresenta alta probabilidade de atingir os resultados pretendidos.

Declara-se, portanto, a viabilidade da contratação da solução proposta.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Maia, Diretor(a)**, em 22/09/2025, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Rocha Vilela Arantes, Secretário(a)**, em 22/09/2025, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://sei.anapolis.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.anapolis.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.anapolis.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1909529** e o
código CRC **7CC1E983**.