



## ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

### PARA RECAPEAMENTO EM MICRORREVESTIMENTO

#### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

##### 1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda de cada secretaria	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Quantitativo inferior ou superior da demanda de material
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento técnico.		Equipe da secretária de obras.
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe do departamento de engenharia

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de obras
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de vendas deva seguir.		Equipe de obras

##### 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável



Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Equipe de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

### 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 4</b>	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Gestor do Contrato

### Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	-
Risco 3	Risco 4	-

Ceres, 15 de Junho de 2026

Digitally signed by LEONARDO RODRIGUES DA SILVA  
Date: 2026.06.17 09:50:56 GMT-03:00  
Reason: Arquivo assinado eletronicamente  
Location: BR

**Leonardo Rodrigues da Silva**  
Gerente de Obras e Engenharia