ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de pessoa Juridica Para Fornecimento de Enfeites de Natal

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 administração
Ação de Contingência		**Responsável**
Restabelecimento da demanda		Equipe da secretária de administração

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	**Dano potencial** Atraso no processo de contratação e, consequentemente, 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 da secretária de administração
Ação de Contingência		**Responsável**
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de vendas deva seguir.		Equipe da secretária de administração

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		Equipe de Licitação

legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	
Ação de Contingência	**Responsável**
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		**Responsável**
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
Ação de Contingência		**Responsável**
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, 13 de outubro de 2026

Digitally signed by EDSON MARÇAL MARQUES DO NASCIMENTO JR
Date: 2026.10.13 15:04:12 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

Edson Marçal Marques do Nascimento Junior
Gerente de Planejamento e Mobilidade Urbana