

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO
DO PARANAÍBA

CIS PARANAÍBA



34. 3832-8022 / 34. 3832-3651

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO
PARANAÍBA – CIS PARANAÍBA

CNPJ: 07.346.147/0001-87

Avenida João Alves do Nascimento, 720,
Bairro São Lucas - Patrocínio – Minas Gerais
Tele fax: (34) 3832-8022/ (34) 3832-3651

E-mail: cisparanaiba@patrocinio.mg.gov.br

Site: <http://www.cisparanaiba.com.br/CIS/>

ANÁLISE DE RISCO

1. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

RISCO 1 – FALTA OU INCORREÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Risco: Fragilidade na justificativa do credenciamento; impugnações; desaprovação jurídica; planilha de quantidades/valores inconsistente; especificações técnicas de combustíveis inadequadas (octanagem, teor de enxofre, padrão ARLA 32); redução da competitividade; atrasos no cronograma.

Análise:

Probabilidade: () Baixa; (X) Média; () Alta

Impacto: () Baixo; (X) Médio; () Alto; () Extremo

Estratégia: () Mitigar; (X) Evitar; () Transferir; () Aceitar

Tratamento: Elaborar ETP conforme art. 18 da Lei 14.133/21, com: (i) justificativa do credenciamento; (ii) demanda estimada por item; (iii) pesquisa de preços (média/mediana/menor preço) e critério de referência; (iv) aderência às normas da ANP/INMETRO para qualidade e metrologia; (v) delimitação territorial (municípios consorciados).

Responsável: Equipe de Planejamento

Contingência: Devolver autos para inclusão/correção do ETP e atualização de estimativas.

RISCO 2 – TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INCONSISTENTE

Risco: Conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração; falta de definição clara do objeto, incluindo quantitativos, prazo do contrato e possibilidade de prorrogação; requisitos da contratação mal definidos ou incompletos; falta de um modelo de execução do objeto, que define como o contrato irá produzir os resultados desejados desde o início até o encerramento; critérios de pagamento indefinidos ou pouco claros; impossibilidade de contratar devido a irregularidades;

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO PARANAÍBA CIS PARANAÍBA  34. 3832-8022 / 34. 3832-3651	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO PARANAÍBA – CIS PARANAÍBA CNPJ: 07.346.147/0001-87 Avenida João Alves do Nascimento, 720, Bairro São Lucas - Patrocínio – Minas Gerais Tele fax: (34) 3832-8022/ (34) 3832-3651 E-mail: cisparanaiba@patrocinio.mg.gov.br Site: http://www.cisparanaiba.com.br/CIS/
---	---

Análise do risco:

Probabilidade: () Baixa; (X) Média; () Alta

Impacto: () Baixo; (X) Médio; () Alto; () Extremo;

Estratégia: () Mitigar; (X) Evitar; () Transferir; () Aceitar

Tratamento: Elaborar o Termo de Referência observando todos os requisitos previstos em lei e que são aplicáveis ao caso concreto (art. 6º, XXIII; art. 40, §1º, Lei 14.133/21); efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos de modo a buscar o maior número possível de fontes .

Responsável: Equipe de planejamento

Ação de contingência: Devolver os autos para inclusão do documento caso não exista ou readequar conforme a lei;

RISCO 3 – FALHA NA ESTIMATIVA DE CUSTO

Risco: Previsão orçamentária insuficiente para cobrir os custos da contratação; prejuízo ao erário; insatisfação e desmotivação dos profissionais credenciados

Análise do risco:

Probabilidade: () Baixa; (X) Média; () Alta

Impacto: () Baixo; () Médio; () Alto; (X) Extremo;

Estratégia: () Mitigar; (X) Evitar; () Transferir; () Aceitar

Tratamento: Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, as tecnologias atuais que maximizem a prestação dos serviços, minimizando os gastos públicos; ampla pesquisa de preços

Responsável: Equipe de planejamento

Ação de contingência: Devolver os autos para inclusão do documento caso não exista;

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO
DO PARANAÍBA

CIS PARANAÍBA



34. 3832-8022 / 34. 3832-3651

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO
PARANAÍBA – CIS PARANAÍBA

CNPJ: 07.346.147/0001-87

Avenida João Alves do Nascimento, 720,
Bairro São Lucas - Patrocínio – Minas Gerais

Tele fax: (34) 3832-8022/ (34) 3832-3651

E-mail: cisparanaiba@patrocinio.mg.gov.br

Site: <http://www.cisparanaiba.com.br/CIS/>

2. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

RISCO 4 – IMPUGNAÇÕES E/OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Risco: Atraso na entrega da documentação no prazo exigido; impossibilidade de contratação; revogação ou anulação do credenciamento; aumento de custos; instabilidade do contrato; diminuição da confiança no processo de licitação; retrabalho das unidades;

Análise do risco:

Probabilidade: () Baixa; (X) Média; () Alta

Impacto: () Baixo; () Médio; (X) Alto; () Extremo;

Estratégia: () Mitigar; (X) Evitar; () Transferir; () Aceitar

Tratamento: Seguir estritamente a legislação; adotar medidas de transparência; permitir e responder a perguntas e esclarecimentos; prever objetividade na avaliação das propostas; tratar os credenciados de maneira igualitária;

Ação de contingência: Responder pedidos de esclarecimento; Suspender o credenciamento e sanar as irregularidades;

3. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INDEVIDA

Risco: Execução irregular do credenciamento; retrabalho das unidades;

Análise do risco:

Probabilidade: (X) Baixa; () Média; () Alta

Impacto: () Baixo; (X) Médio; () Alto; () Extremo;

Estratégia: () Mitigar; (X) Evitar; () Transferir; () Aceitar

Tratamento: Análise criteriosa da habilitação jurídica; verificação de impedimentos de contratar com a Administração; inclusão de critérios claros quanto as exigências de regularidade fiscal,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO
DO PARANAÍBA

CIS PARANAÍBA



34. 3832-8022 / 34. 3832-3651

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO
PARANAÍBA – CIS PARANAÍBA

CNPJ: 07.346.147/0001-87

Avenida João Alves do Nascimento, 720,
Bairro São Lucas - Patrocínio – Minas Gerais

Tele fax: (34) 3832-8022/ (34) 3832-3651

E-mail: cisparanaiba@patrocinio.mg.gov.br

Site: <http://www.cisparanaiba.com.br/CIS/>

social e trabalhista; exigência de comprovação de qualificação econômico financeira; solicitação de atestado de capacidade técnica;

Responsável: Agente de contratação, Gestor e fiscal do contrato;

Ação de contingência: Verificação de documentação Fiscalização de contrato diligente;
Notificação quanto às irregularidades;

RISCO 6 – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E ANEXOS.

Risco: Execução irregular do objeto ; não cumprimento do objeto; não cumprimento dos prazos estabelecidos; rescisão antecipada do contrato;

Análise do risco:

Probabilidade: () Baixa; (X) Média; () Alta

Impacto: () Baixo; () Médio; () Alto; (X) Extremo;

Estratégia: () Mitigar; (X) Evitar; () Transferir; () Aceitar

Tratamento: Análise criteriosa da habilitação jurídica; verificação de impedimentos de contratar com a Administração; inclusão de critérios claros quanto as exigências de regularidade fiscal, social e trabalhista; solicitação de atestado de capacidade técnica;

Responsável: Gestor e fiscal do contrato;

Ação de contingência: Fiscalização de contrato diligente; Notificação quanto às irregularidades;
Penalização da empresa através de processo administrativo.

Tatiana Landim de Andrade

Planejamento