



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: Fragilidades na justificativa da contratação; impugnações; devolução do processo pela assessoria jurídica; inconsistência na estimativa de quantidades e valores; descrição técnica dos veículos incompleta (motorização, acessibilidade, capacidade, padrão sanitário); risco de direcionamento ou perda de competitividade; atraso no cronograma.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Estratégia: Evitar

Tratamento: Elaborar o ETP conforme o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, incluindo: (i) justificativa da necessidade da aquisição; (ii) demonstração da vantajosidade e da aderência ao planejamento; (iii) pesquisa de preços de mercado (média, mediana e menor preço); (iv) detalhamento técnico completo dos veículos conforme normas do CONTRAN e ABNT; e (v) fundamentação quanto à viabilidade técnica e orçamentária.

Responsável: Equipe de Planejamento

Contingência: Devolver os autos para correção e complementação do ETP, inclusive atualização dos valores de referência.

RISCO 2 – Termo de Referência incompleto ou inconsistente

Risco: Dificuldade na seleção da proposta mais vantajosa; ausência de requisitos técnicos mínimos; critérios de julgamento imprecisos; prazos, garantias e condições de entrega indefinidos; insegurança jurídica; impugnações; anulação do certame.

Probabilidade: Média



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/>

Impacto: Alto

Estratégia: Evitar

Tratamento: Elaborar o Termo de Referência observando os arts. 6º, XXIII, e 40, §1º, da Lei nº 14.133/2021, com descrição técnica precisa (motor, acessibilidade, número de assentos, itens de segurança, conforto e sanitização), critérios de julgamento objetivos e condições claras de entrega e garantia.

Responsável: Equipe de Planejamento

Contingência: Devolver os autos para complementação ou adequação do Termo de Referência conforme orientação jurídica.

RISCO 3 – Falha na estimativa de custos

Risco: Valor de referência incompatível com o mercado; insuficiência orçamentária; necessidade de anulação ou revogação do certame; comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro; risco de sobrepreço.

Probabilidade: Média

Impacto: Extremo

Estratégia: Evitar

Tratamento: Realizar ampla pesquisa de preços, utilizando cotações de montadoras e registros no PNCP; aplicar metodologia de média aritmética conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021; registrar valores mínimo, máximo e médio; submeter à revisão contábil e jurídica antes da publicação do edital.

Responsável: Equipe de Planejamento

Contingência: Atualizar a pesquisa e refazer o cálculo de referência antes da adjudicação, caso haja variação significativa de mercado.

2. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO



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/>

RISCO 4 – Impugnações e recursos administrativos

Risco: Atraso no cronograma do pregão; retrabalho da comissão de licitação; risco de anulação do certame; perda de confiança dos licitantes; custos administrativos adicionais.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Estratégia: Mitigar

Tratamento: Assegurar a publicidade e clareza do edital; redigir cláusulas objetivas e fundamentadas; responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimento; adotar critérios técnicos verificáveis; manter tratamento isonômico entre licitantes.

Responsável: Pregoeiro e Equipe de Apoio

Contingência: Suspender a sessão e reabrir prazo, se necessário, para correções formais ou republicação do edital com ajustes motivados.

3. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 5 – Qualificação técnica ou econômico-financeira inadequada

Risco: Entrega de veículos fora das especificações; atrasos na entrega; descumprimento de garantia; necessidade de rescisão contratual.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Estratégia: Evitar

Tratamento: Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis; comprovação de fornecimento anterior de veículos semelhantes; balanço patrimonial e índices financeiros conforme edital; análise criteriosa da documentação jurídica e fiscal.



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/>

Responsável: Agente de Contratação, Gestor e Fiscal do Contrato

Contingência: Fiscalização rigorosa; notificação imediata em caso de descumprimento; aplicação das penalidades previstas no edital.

RISCO 6 – Descumprimento de prazos ou especificações contratuais

Risco: Atraso na entrega dos veículos; recebimento de produtos em desacordo; aplicação de penalidades; eventual rescisão contratual; prejuízo à continuidade dos serviços de saúde.

Probabilidade: Média

Impacto: Extremo

Estratégia: Mitigar

Tratamento: Estabelecer cronograma detalhado de entrega; exigir termo de garantia e assistência técnica; definir penalidades proporcionais ao atraso; realizar conferência técnica e vistoria antes do recebimento definitivo.

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato

Contingência: Aplicação de multa e advertência; rescisão contratual motivada; convocação da empresa remanescente classificada.

RISCO 7 – Falhas na fiscalização e no recebimento definitivo

Risco: Aceitação de veículos com defeitos ou não conformidades; omissão no atesto; responsabilidade administrativa por dano ao erário.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Estratégia: Evitar

Tratamento: Capacitar os fiscais designados; utilizar checklists de recebimento com base no Termo de Referência; registrar todas as inspeções em relatório assinado.

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/
--	---

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato

Contingência: Solicitar substituição do veículo; instaurar processo de apuração; comunicar o controle interno e o TCE-MG se houver prejuízo.

Tatiana Landim de Andrade

Planejamento