

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo: 21651/2026

Área Requisitante: Diretoria Financeira

<b>Responsável pela Demanda: Giovani Corletto</b>	
RG: 7.994.993-0	CPF: 041.783.649-01
Telefone: (41) 3656-2779	E-mail: financeiro@colomboprevidencia.com.br

<b>Fiscal de Contrato: Luiz Vanderley Dallasuanna</b>	
RG: 4.655.036-6	CPF: 718.507.759-15
Telefone: (41) 3656-2779	E-mail: contratos@colomboprevidencia.com.br

<b>Gestor Contrato: Giovani Corletto</b>	
RG: 7.994.993-0	CPF: 041.783.649-01
Telefone: (41) 3656-2779	E-mail: financeiro@colomboprevidencia.com.br

**Objeto:** Contratação de empresa por meio do **Dispensa Eletrônica**, para aquisição de Água Mineral, visando suprir as necessidades da Autarquia Colombo Previdência.

### 1.0. RISCOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO:

#### Risco 1.1: LICITAÇÃO DESERTA:

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( ) Baixa ( x )	Atraso na contratação do produto e conseqüentemente o não atendimento da necessidade da demanda da Colombo Previdência, tão logo terminar o processo licitatório.	Alto ( x ) Médio ( ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Planejamento da contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos dos Produtos; b) Análise de mercado fornecedor para não exagerar nas exigências. c) Qualificação Técnico, econômico e financeira, foi estabelecida de forma adequada no Termo de referência.		Fiscal Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Foi analisado o documento de referência para identificar os itens que causam o desinteresse por parte dos licitantes. b) Foi Verificado com a Administração Superior a possibilidade de se repetir a licitação com a publicação de Errata do Documento de Referência com as alterações realizadas. c) Foi verificado com a Administração Superior, caso decida por não repetir a licitação, iniciar novo processo licitatório com novo planejamento e construção dos requisitos da solução pretendida. d) Caso de decida iniciar um novo procedimento terá dedicação prioritária dos envolvidos na elaboração de novo certame licitatório.		Fiscal Técnico e Demandante

#### Risco 1.2: REDUÇÃO OU CORTE ORÇAMENTÁRIO.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( x ) Baixa ( )	Interrupção da prestação dos serviços contratados.	Alto ( x ) Médio ( ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>

## ANÁLISE DE RISCOS

a) Foi estimada a despesa a ser suportada, com pesquisas de preços consistentes, pois, a partir do preço de referência é possível estimar que o impacto que a contratação terá não será de grandes somas sobre o orçamento;	Fiscal Técnico e Demandante
b) Foi solicitado junto à Diretoria Financeira a aprovação do orçamento proposto para esta contratação.	
<b>Ação de Contingência</b>	
a) Foi solicitado à Diretoria Financeira a disponibilidade e alocação de verba orçamentária para cumprir a obrigação contratual.	Gestor

### 2.0. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:

#### Risco 2.1: INTERRUPTÃO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA OU FALENCIA DA CONTRATADA.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( ) Baixa ( x )	Inexecução das entregas, com possível paralisação dos serviços ora suportados pela autarquia.	Alto ( ) Médio ( x ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) O edital deverá conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa; b) Verificar indício de preço inexequível durante a estratégia da contratação, a partir de pesquisas de preços. Utilizar pesquisa junto a fornecedores e também preços praticados em contratos semelhantes firmados pelo órgão ou outros entes públicos, propostas apresentadas em licitações semelhantes.		Fiscal Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Aplicação do art. 69, da Lei 14.133/21. b) Verificação com a Administração Superior quanto ao interesse e conveniência na Rescisão Contratual. c) Abertura de novo processo licitatório.		Gestor e fiscais do contrato

#### Risco 2.2: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( ) Baixa ( x )	Não entrega dos produtos e atraso na entrega com qualidade inferior à exigida.	Alto ( ) Médio ( x ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Definição de níveis de serviços adequados, abrangendo métricas, indicadores e valores mínimos aceitáveis. b) Definição clara e detalhada das sanções administrativas. c) Acompanhamento e verificação de qualidade do produto entregue. d) Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira da contratada estabelecida no Termo de referência de forma adequada.		Fiscal Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Abertura de procedimento apuratório. b) Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. Art. 89, § 7º da Lei 14.133/21 ou abertura de novo procedimento licitatório.		Gestor e fiscais do contrato

#### Risco 2.3: RESCISÃO DO CONTRATO

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( ) Baixa ( x )	Em caso de não entrega dos produtos, corre-se o risco de os usuários não mais poderem se utilizar dos produtos.	Alto ( x ) Médio ( ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Acompanhar a execução do contrato. b) Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		Gestor e Fiscais do

## ANÁLISE DE RISCOS

	Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
a) Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida.	Fiscal Técnico e Demandante

### Risco 2.4: VALOR CONTRATADO SUBESTIMADO PARA O SERVIÇO, TORNANDO-O INEXEQUÍVEL.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( x ) Baixa ( )	Impacto na qualidade dos produtos entregues.	Alto ( ) Médio ( x ) Baixo ( )
Alta ( ) Média ( x ) Baixa ( )	Interrupção na entrega dos produtos.	Alto ( x ) Médio ( ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximo da realidade. b) Estimar a despesa em que incorrerá por meio de um orçamento detalhado dos itens que compõem a solução a ser contratada.		Fiscal Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Avaliar possibilidade de reajuste contratual. b) Iniciar novo processo de contratação, com o documento de referência reajustado realizando novas pesquisas junto a fornecedores, utilizando-se também preços praticados em contratos semelhantes firmados pelo órgão ou outros entes públicos, propostas apresentadas em licitações semelhantes. c) Por em prática o plano de sustentação. d) Rescisão do contrato.		Gestor Fiscal Técnico e Demandante

### Risco 2.5: DA INSTABILIDADE.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( ) Baixa ( x )	Preço do produto extrapolar o previsto em orçamento, impedindo a contratação.	Alto ( x ) Médio ( ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Não há.		Não há.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Reajuste contratual visando à adequação do valor a ser pago. b) Rescisão unilateral do contrato por parte da Autarquia.		Gestor Fiscal Técnico e Demandante

### Risco 2.6: INSTABILIDADE DA SOLUÇÃO POR DESATUALIZAÇÃO.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( ) Baixa ( x )	Não atendimento da funcionalidade do produto.	Alto ( ) Médio ( x ) Baixo ( )
Alta ( ) Média ( ) Baixa ( x )	Inoperância do produto	Alto ( x ) Médio ( ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Manter constante verificação e proceder às atualizações disponibilizadas pelo mercado fornecedor. b) Monitorar a solução, monitorar o cumprimento das entregas exigidas.		Fiscal Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Acionar a contratada para reestabelecimento da solução		Fiscal Técnico

	e Demandante
--	--------------

## Risco 2.7: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DOS PRODUTOS DESEJADOS.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média ( ) Baixa (x)	Atendimento incompleto ou incorreto às necessidades da área demandante.	Alto ( ) Médio (x) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Realização de reuniões periódicas com a área demandante a fim de mapear todas as necessidades da área demandante com o fim de se evitar falhas na especificação da solução. b) Análises preliminares para dimensionamento da solução com a quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados ou quantidade de bens a serem fornecidos.		Fiscal Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Priorizar a execução dos serviços necessários. b) Termo aditivo, conforme disposições legais. c) Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento. d) Avaliar possibilidade de construção de novo processo de licitação para nova contratação.		Fiscal Técnico e Demandante

## Risco 2.8: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA NÃO SATISFATÓRIA.

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta ( ) Média (x) Baixa ( )	Atendimento inadequado às necessidades da Autarquia.	Alto (x) Médio ( ) Baixo ( )
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
a) Definição de metodologia de avaliação da qualidade e da adequação da solução às especificações funcionais. b) Estabelecer critérios adequados para prestação dos serviços / entrega dos produtos. c) Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço / de entrega, com respectivos descontos no caso de descumprimento. d) Definir qualificações adequadas das empresas licitantes.		Fiscal Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
a) Determinar que a contratada reexecute o serviço de forma satisfatória. b) Aplicar descontos e sanções previstas no contrato. c) Abertura de procedimento apuratório. d) Verificar se é caso de rescindir o contrato.		Gestor e Fiscal do Contrato.

## 2.9. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

**Wilton Luiz Carrão**  
Diretor Superintendente  
Ordenador da Despesa

**Giovani Corletto**  
Diretor Financeiro  
Gestor de contrato

**Joice Lagos Marone**  
Setor de Compras/Contratos  
Fiscal de contrato