



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

22

ANÁLISE DE RISCO (AR)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Número do processo administrativo: 235/2026

Objeto: Seleção de melhor proposta para futura e eventual Registro de preços para futura e eventual contratação de prestação de locação de veículos, sob demanda para transporte de cargas (gêneros alimentícios, materiais e equipamentos diversos) com a utilização de veículos equipados com baú tipo carga seca e com baú frigorífico para cargas congeladas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

A análise de riscos visa evitar o comprometimento do sucesso da licitação e da boa execução contratual, através de uma análise prévia pormenorizada dos problemas que podem surgir durante o processo licitatório, do impacto de cada risco gerado, bem como de soluções reais que evitem a ocorrência dos danos, e soluções que mitiguem os danos ocorridos, identificando ainda os responsáveis por sanar cada risco.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
(Fase preparatória, anterior a publicação do edital)

Risco 01	Risco:		Falta de clareza pelo requisitante quanto aos serviços a serem executados, haja vista pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Danos (Consequências):		- Possível interferência na qualidade da prestação de serviços - Disputa de preços deserta.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificar o fornecimento do objeto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Servidor técnico responsável. Departamento Transportes - SEDES
	2	Ver contratações pretéritas da própria Administração ou de outras Administrações, com o intuito de ver processos que sirvam como espelhos, em busca da melhor solução.	Servidor técnico responsável Departamento de Transportes - SEDES
	3	Dar ampla publicidade ao edital em todos os sítios eletrônicos que a lei dispõe.	Setor de Licitação.
	4	Realizar gestão por competências e capacitar os servidores.	Autoridade competente da Unidade Demandante
		Ação de Contingência	Responsável



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

24
2

1	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir no processo de disputa de preço.	Servidor técnico responsável
2	Substituir os servidores sem capacidade	Autoridade competente da Unidade Demandante

Risco 02	Risco:		Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados pelo mercado.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano (Consequência):		Disputa de preço deserta ou contratação por preço elevado.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando a fonte variável de preços, sempre que possível.	Servidor técnico responsável pela pesquisa de preços (Setor de Compras)
		Ação de Contingência	Responsável
	1	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação/pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Agente de contratação/pregoeiro

Risco 03	Risco:		Atraso no processo administrativo de contratação, por demora de conclusão de todas as etapas do fluxo do macroprocesso.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência):		Atraso no procedimento da contratação.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais e neste artefato estimando um tempo de conclusão do processo;	ETP – Departamento de Transportes da SEDES TR – Servidor técnico responsável da secretaria demandante
		Ação de Contingência	Responsável



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA

SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

	1	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Servidor técnico responsável da secretaria demandante
--	---	---	---

Risco 04	Risco:	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência):	- Desperdício de recursos (exemplo., financeiro, pessoal) públicos; - Impossibilidade de contratar, devido às irregularidades, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha os estudos técnicos preliminares ou justificativa pormenorizada para dispensa destes, conforme decreto municipal	Assessoria Jurídica
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Servidor responsável por cada artefato

Risco 05	Risco:	Contratação sem realização de análise de riscos, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	- Desperdício de recursos (exemplo., financeiro, pessoal) públicos; - Impossibilidade de contratar, devido às irregularidades, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
		Ação Preventiva	Responsável

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA****SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

	1	Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha a análise de risco ou justificativa pormenorizada para dispensa desta, conforme decreto municipal	Assessoria Jurídica
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Servidor técnico responsável da secretaria demandante

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES
(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)

Risco 01	Risco:	Licitações com editais não padronizados, elaborados por cada unidade demandante.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	- Esforço desnecessário para elaborar editais. - Repetição de erros, ante o "reaproveitamento de editais".	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	A procuradoria deve aprovar as minutas padronizadas para que todas as unidades demandantes adotem esses artefatos; podendo valer-se das minutas de editais disponibilizadas pela AGU como base.	Assessoria Jurídica
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Não emitir parecer favorável à fase preparatória, haja vista não adoção de minutas padronizadas e aprovadas.	Assessoria Jurídica

Risco 02	Risco:	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações/recursos.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	- Atraso no procedimento de contratação; - Impugnação do processo de contratação.	
		Ação Preventiva	Responsável

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA****SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

	1	Especificar o fornecimento/serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Servidor responsável por confeccionar o edital.
	2	Realizar amplo estudo e pesquisa de mercado com empresas que possuam expertise na execução de tais fornecimentos/serviços buscados.	Servidor responsável por confeccionar o edital.
	3	Adotar o uso de minutas padronizadas e aprovadas pela Procuradoria	Assessoria Jurídica
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir, ratificando ou retificando as pontuações apontadas, no intuito de dar celeridade para a realização da contratação.	Servidor responsável por confeccionar o edital, se impugnação ou pedido de esclarecimentos. Agente de contratação ou pregoeiro, se recursos.

Risco 03	Risco:	Disputa de preço resultar sem vencedor habilitado e/ou deserta.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência):	Atraso no procedimento da contratação.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Dar ampla publicidade ao edital;	Setor de Licitações.
	2	Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas encontram-se compatíveis com a realidade do mercado ou se ocasionaram restrição à competição.	Servidor responsável por confeccionar o edital
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar novo processo de contratação.	Servidor da Unidade requisitante.

Risco 04	Risco:	Utilização do pregão/concorrência presencial em detrimento do eletrônico(o).
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência):	- Diminuição da competição e transparência em relação à forma eletrônica e consequente prática de ato de gestão anti-econômica.

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA****SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

		Ação Preventiva	Responsável
	1	Orientação para os processos licitatórios serem na forma eletrônica, sob pena de ofensa ao art. 17, parágrafo 2º da Lei n. 14.133/21.	Assessoria Jurídica
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Justificar de forma bem pormenorizada quando a licitação for em formato presencial haja vista a inviabilidade realizá-la na forma eletrônica, buscando a inibição de empresas aventureiras por meio de especificações claras e precisas (ex., modelo de remuneração com pagamento por resultados, sanções claras por inadimplemento na execução do contrato) e previsão no edital de penalidades por desistência injustificada.	Servidor da Unidade Requisitante.

FASE DE ANÁLISE: CONTRATUAL**(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)**

Risco 01	Risco:	Fornecimento prestado de forma inadequada, insatisfatória e/ou ineficiente.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Danos (Consequências):	- Descumprimento de cláusulas contratuais e não concretização da política pública e/ou atividade administrativa; - Possibilidade de inexecução e extinção do contrato.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor e Fiscal de contrato.
	2	Fiscalizar e acompanhar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas.	Gestor e Fiscal de contrato.
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Gestor e Fiscal de contrato.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA

SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

29

	2	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	
	3	Aplicação de penalidades.	
	4	Convocar segunda colocada para continuidade dos fornecimentos/serviços.	

Risco 02	Risco:		Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização, haja vista a nomeação de atores sem as competências necessárias à fiscalização.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Médio
	Danos (Consequências):		- Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. - Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa. - Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. - Execução sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues ou serviços prestados.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.	Unidade Requisitante e Gestor e Fiscal de contrato.
	2	Alta administração mantém quadro de servidores/empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual	
	3	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência .	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

	4	Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o que deverá conter na Ordem de Fornecimentos, possibilitando melhor aproveitamento das demandas efetuadas a contratada.	
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar as demandas de fornecimentos à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os fornecimentos entregues.	Gestor e Fiscal de contrato.

Risco 03	Risco:		Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência):		A contratada não receber pelos fornecimentos, prejudicando o andamento da execução contratual.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência.	Setor financeiro
		Ação de Contingência	Responsável
	2	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Setor financeiro

São Francisco do Conde, 11 de março de 2026

Joelma Baptista dos Santos Silva
Assistente Técnico mat. 82.333
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social