



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax: (35) 3698 – 2110

Site: www.alfenas.mg.gov.br - e-mail: licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

FL.

ANEXO ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO (PRÉ LICITAÇÃO)

R1	Alterações nos Requisitos Legais	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Possíveis atrasos na elaboração do edital e adequação do processo.
Ação Preventiva		Responsável
Manter uma equipe jurídica atualizada e realizar revisões regulares nos requisitos legais.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Desenvolver planos de adaptação ágeis para incorporar rapidamente as alterações legais.		Equipe de Planejamento da Contratação

R2	Mudanças nas Prioridades Organizacionais	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Possíveis interrupções ou suspensões do processo de contratação.
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer alinhamento claro com as metas organizacionais e monitorar regularmente as mudanças nas prioridades.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Desenvolver estratégias para retomar ou ajustar o processo em caso de mudanças nas prioridades.		Equipe de Planejamento da Contratação

R3	Mudanças na legislação ambiental	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Não conformidade legal
Ação Preventiva		Responsável
Manter equipe jurídica atualizada, realizar consultas regulares a órgãos ambientais.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Adotar medidas corretivas indicadas por órgãos reguladores e ajustar o projeto conforme as novas normativas.		Equipe de Planejamento da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax:(35) 3698 – 2110

Site: www.alfenas.mg.gov.br - e-mail: licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

FL.

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

R4	Oscilação nos preços	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Aumento nos custos do projeto
Ação Preventiva		Responsável
Realizar novo estudo de avaliação de espaço do evento.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Renegociar contratos se necessário.		Equipe de Licitação

R5	Falhas no sistema de tecnologia da informação utilizado no certame	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Paralisação do processo licitatório
Ação Preventiva		Responsável
Realizar testes antecipados no sistema, contar com suporte técnico durante o certame.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Estabelecer procedimentos alternativos em caso de falhas no sistema, garantir backups regulares.		Equipe de Licitação

R6	Disputa judicial entre concorrentes	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso no início do projeto
Ação Preventiva		Responsável
Realizar análise jurídica detalhada dos concorrentes, garantir transparência no processo.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Desenvolver plano de contingência para resolução rápida de disputas legais, manter um cronograma flexível.		Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

R7	Atraso na execução	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Demora na realização das cotações
Ação Preventiva		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax:(35) 3698 – 2110

Site: www.alfenas.mg.gov.br - e-mail: licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

FL.

Realizar análise prévia de histórico de cumprimento de prazos dos fornecedores. Manter comunicação constante para monitorar o andamento da produção.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Renegociar prazos contratuais, buscando formas de compensação.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

R8	Falha nas cotações	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Cotações ineficientes
Ação Preventiva		Responsável
Incluir critérios rigorosos de qualidade dos orçamentos levantado pela empresa.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Estabelecer protocolo de notificação.		Fiscal técnico e administrativo, 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 1	Risco 3	
Risco 2	Risco 5	
Risco 4	Risco 6	
Risco 12	Risco 7	
	Risco 8	
	Risco 9	
	Risco 10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax:(35) 3698 – 2110

Site: www.alfenas.mg.gov.br - e-mail: licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

FL.

	Risco 11	
	Risco 13	

Alfenas(MG),06 de março de 2024

**Márcia Cristina Borges
Rodrigues**
Secretária Municipal de
Suprimentos e Contratos

Roberto Dias de Alencar

Fiscal