ANÁLISE DE RISCO
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir as diretrizes básicas para contratação de empresa de engenharia para a construção da Escola Municipal Padre Carmélio, na Rua Irmãos Kennedy, nº 170, bairro Água Limpa (Ouro Preto/MG), com fornecimento total de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

2 FASE DO PLANEJAMENTO

Risco 1	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Atraso no processo de contratação, consequentemente atraso no início das prestações de serviços
Responsável	Equipe de gestão e fiscalização do contrato
Ação de contingência	Adequação da documentação

2.1 AÇÕES PREVENTIVAS DO RISCO 1

2.1.1 Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.

2.1.2 Consulta dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno.

2.1.3 Utilização de modelos de minutas termos de referência padronizados e de outros documentos.

3 FASE DE LICITAÇÃO

Risco 2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Fracasso da licitação
Responsável	Gerência de licitações
Ação de contingência	Suspensão

3.1 AÇÕES PREVENTIVAS DO RISCO 2

3.1.1 Capacitação de servidores;

3.1.2 Incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.

4 GESTÃO DO CONTRATO

Risco 3	Problemas e custos operacionais excessivos de gestão e fiscalização das obras
Probabilidade	Alta
Dano potencial	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Responsável	Fiscais técnicos e administrativo, Gestor do Contrato

4.1 AÇÕES PREVENTIVAS DO RISCO 3

4.1.1 Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado;

4.1.2 Conhecimentos das responsabilidades.

4.1.3 Acompanhamento pelos gestores e fiscais de toda a etapa de planejamento da obra, desde o levantamento da demanda até a finalização do serviço;

4.1.4 Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.

Risco 4	Execução da obra contratada
Probabilidade	Média
Dano potencial	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Responsável	Equipe de gestão e fiscalização do contrato
Ação de contingência	Análise crítica do local de intervenção

4.2 AÇÕES PREVENTIVAS DO RISCO 4

4.2.1 Realização de vistoria prévia visando identificar todas as necessidades do local;

4.2.2 Levantamento de todos os serviços necessários para a correta execução do objeto;

4.2.3 Elaboração de memórias de cálculo de todos os serviços levantados.

4.2.4 Elaboração detalhada da memória de cálculo dos itens contemplando todo o quantitativo necessário para completa realização da obra.

Risco 5	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais; Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Responsável	Fiscais técnicos e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de contingência	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

4.3 AÇÕES PREVENTIVAS DO RISCO 5

4.3.1 Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado;

4.3.2 Conhecimentos das responsabilidades.

4.3.3 Acompanhamento pelos gestores e fiscais de toda a etapa de planejamento da contratação.

4.3.4 Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.

4.3.5 Estabelecimento de critérios para a qualificação econômico-financeira do prestador de serviço.

Risco 6	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada
Probabilidade	Baixa
Dano potencial	Responsabilização subsidiária da Administração
Responsável	Fiscais técnicos e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de contingência	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.

4.4 AÇÕES PREVENTIVAS DO RISCO 6

4.4.1 Capacitação de servidores;

4.4.2 Previsão expressa no termo de contrato;

4.4.3 Conhecimento dos termos contratuais;

4.4.4 Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais;

4.4.5 Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.

Município de Ouro Preto - MG, 11 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO CASSIO DE OLIVEIRA ROCHA
Data: 11/09/2026 11:34:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliano Cássio de Oliveira Rocha
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto