



Câmara Municipal de Itabirito

## ANEXO ANÁLISE DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de contratação**

### 1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Risco 01:</b>      | <b>Falta de Orçamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Impacto</b>                          |
| 1.                    | A inviabilidade da contratação por falta de compatibilidade orçamentária afetaria a aquisição dos materiais de papelaria, implicando na suspensão do fornecimento destes, gerando maior probabilidade dos servidores cessarem os serviços por conta da falta de material, diminuindo o tempo laboral. Além disso, interfere na motivação do servidor ao se sentir desvalorizado por conta das baixas oportunidades de segmentos nas prestações de serviço | Baixo                                   |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                      |
| 1.                    | Verificar a compatibilidade com o Plano de Contratações Anual antes da publicação do edital. Realizar uma pesquisa de mercado detalhada para definir um orçamento realista e competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Setor de licitação, compras e contratos |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                      |
| 1.                    | Buscar outras alternativas que possam suprir a necessidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Setor de licitação, compras e contratos |

### 2 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|                       |                                   |                |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Risco 02:</b>      | <b>Contratação não autorizada</b> |                |
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                             |                |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                       | <b>Impacto</b> |



Câmara Municipal de Itabirito

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.        | Anulação do contrato, sanções administrativas, interrupção no fornecimento de materiais de papelaria, prejuízos financeiros e operacionais.                                                                                                                                                                                                                         | Baixo                                   |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                      |
| 1.        | Verificar a autorização e conformidade com todas as normas legais e regulamentares antes da publicação do edital. Garantir que a contratação está prevista no Plano de Contratações Anual e é compatível com as leis orçamentárias vigentes. Obter todas as autorizações e aprovações necessárias de órgãos competentes antes de iniciar o processo de contratação. | Setor de licitação, compras e contratos |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                      |
| 1.        | Buscar outras alternativas que possam suprir a necessidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Setor de licitação, compras e contratos |

| 3 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Risco 03:</b>                                   | <b>Risco de não cumprimento do contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                              | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>Id</b>                                          | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Impacto</b>                          |
| 1.                                                 | O não cumprimento do contrato prejudicaria a aquisição dos materiais de papelaria, implicando no cessamento dos benefícios alcançados com a aquisição.                                                                                                                                                                                                | Baixo                                   |
| <b>Id</b>                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                      |
| 1.                                                 | Buscar empresas idôneas e de referência que já prestem o referido serviço, por meio da exigência da qualificação técnica e/ou especificação detalhada do objeto, assim como utilizar-se da exigência de garantias e aplicação de sanções devidamente alinhadas ao impacto de cada descumprimento na atividade a que a contratação se destina atender. | Órgão demandante                        |
| 2.                                                 | Realizar pregão eletrônico, para o registro de preço. De modo a ser possível a contratação de outro fornecedor caso o contratado não execute o contrato, seguindo a ordem de classificação.                                                                                                                                                           | Setor de licitação, compras e contratos |
| <b>Id</b>                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                      |



Câmara Municipal de Itabirito

|    |                                                                                                           |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Realizar a contratação de outro fornecedor seguindo a ordem de classificação da ata de registro de preço. | Setor de licitação, compras e contratos |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 04:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risco de atraso no cumprimento do contrato sem extensão do contrato atual</b> |
| <b>Probabilidade:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | Média                                                                            |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impacto</b>                                                                   |
| 1.                    | O atraso na implementação da solução contratada sem a extensão do contrato atual ocasionaria no déficit total ou parcial do fornecimento de materiais de papelaria, implicando no cessamento total ou parcial dos benefícios alcançados com a aquisição. | Baixo                                                                            |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                                                               |
| 1.                    | Realizar novo processo licitatório, em tempo hábil para que não haja vacância entre o fim do contrato atual e a vigência do novo contrato.                                                                                                               | Gestor de contrato                                                               |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                                               |
| 1.                    | Adequar junto aos setores o horário para que o projeto de fornecimento possa ser executado.                                                                                                                                                              | Gestor de contrato                                                               |

Layane Cristine Faria Andrews

Superintendente Administrativa