



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais



ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

É necessário avaliar os riscos que podem comprometer a realização da contratação e a execução satisfatória do objeto do procedimento licitatório, conforme disposto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

Para garantir o sucesso na contratação é essencial prever no instrumento contratual cláusulas específicas relacionadas à identificação, mitigação e gestão de riscos, estabelecendo, assim, responsabilidades claras entre as partes envolvidas.

A seguir, apresentam-se elementos que podem integrar a minuta do contrato:

I - OBJETO E DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação será por meio de credenciamento de pessoas jurídicas para prestar os serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, bem como passagens terrestres nacionais do transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros para atender as demandas do Município de Patrocínio/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

RISCO 01: INEXISTÊNCIA DE EMPRESAS INTERESSADAS

Probabilidade: [] Baixa, [X] Média, [] Alta.

Impacto: [] Baixo, [X] Médio, [] Alto.

Dano: A inexistência de empresas interessadas no credenciamento inviabilizará a continuidade dos serviços públicos, uma vez que não haverá empresas para o fornecimento de passagens do transporte aéreo e rodoviário de passageiros, prejudicando, assim, os os pacientes do tratamento fora do Domicílio –TFD, dentre outros.

Ação Preventiva: Divulgação ampla do edital no PNCP e site oficial, definição de critérios de habilitação compatíveis com o mercado, bem como o estabelecimento de prazos adequados para o credenciamento.

Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.

Ação de Contingência: Prorrogação do Credenciamento.

Responsável: Prefeito.

RISCO 02: NÃO ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES TEMPESTIVAMENTE

Probabilidade: [] Baixa, [X] Média, [] Alta.

Impacto: [] Baixo, [] Médio, [X] Alto.

Dano: O não atendimento das solicitações do Município de maneira tempestiva pode acarretar atrasos em viagens oficiais, impacto em compromissos administrativos e eventos institucionais, dentre outros.



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



Ação Preventiva: Permitir múltiplos credenciados, prever cláusulas de penalidade e descredenciamento por inexecução.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.

Ação de Contingência: Acionar outra empresa credenciada, aplicar penalidades contratual e registrar a ocorrência.

Responsável: Fiscais do Contrato.

RISCO 03: EMPRESA SEM REGISTRO REGULAR (ANAC, ANTT OU CADASTUR).

Probabilidade: ☐ Baixa, ☒ Média, ☐ Alta.

Impacto: ☐ Baixo, ☐ Médio, ☒ Alto.

Dano: Irregularidade contratual, acarretando, assim, a possível nulidade da contratação, o que prejudicará o fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para o atendimento das demandas do Município.

Ação Preventiva: Conferência da documentação de autorização durante o credenciamento.

Responsável: Agente de Contratação.

Ação de Contingência: Rescisão contratual e acionar outra empresa no credenciamento que comprove a regularidade.

Responsável: Fiscal de Contrato.

**RISCO 04: ATENDIMENTO INADEQUADO OU RECLAMAÇÕES RECORRENTE DOS
USUÁRIOS**

Probabilidade: ☐ Baixa, ☒ Média, ☐ Alta.

Impacto: ☐ Baixo, ☐ Médio, ☒ Alto.

Dano: O atendimento inadequado pode gerar a insatisfação de servidores, aliado da repercussão da imagem negativa da Administração Pública, além da quebra da confiança administrativa.

Ação Preventiva: Avaliação periódica do desempenho das empresas e a exigência de canal de atendimento eficiente.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.

Ação de Contingência: Notificar o fornecedor, aplicar advertência ou descredenciar em caso de reincidência.

Responsável: Fiscais de Contrato.

**RISCO 05: AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE EMBARQUE OU FALHAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

mo



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



Probabilidade: ☒ Baixa, ☐ Média, ☐ Alta.

Impacto: ☐ Baixo, ☐ Médio, ☒ Alto.

Dano: A ausência de comprovantes de embarque ou falhas na prestação de contas pode gerar dificuldades na comprovação de gastos, bem como questionamentos por partes de órgãos de controle.

Ação Preventiva: Prever no Termo de Referência a exigência de comprovação de entrega de bilhetes.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.

Ação de Contingência: Fiscalização contratual e auditorias periódicas.

Responsável: Fiscais do Contrato.

RISCO 05: RISCO DE FRAUDE OU EMISSÃO INDEVIDA DE PASSAGENS.

Probabilidade: ☒ Baixa, ☐ Média, ☐ Alta.

Impacto: ☐ Baixo, ☐ Médio, ☒ Alto.

Dano: Caso seja constatado fraude ou emissão indevidas de passagens poderá acarretar possível dano ao erário municipal, bem como a responsabilização administrativa e penal dos envolvidos.

Ação Preventiva: Segregação de funções, conferência de relatórios e autorizações antes da emissão.

Responsável: Fiscais de Contrato.

Ação de Contingência: Comunicação imediata à autoridade competente e ao controle interno para apuração.

Responsável: Fiscais do Contrato.

Conclusão: Portanto, para minimizar esses riscos recomenda-se uma análise detalhada na fase de seleção, elaboração de contratos com cláusulas de penalidade e garantia, além de acompanhamento contínuo da execução dos serviços, garantindo, assim, maior segurança e eficiência na contratação, de forma que a presente análise de riscos visa estabelecer expectativas claras entre as partes e promover uma gestão eficaz dos riscos associados à contratação de empresa no ramo pretendido.

Patrocínio/MG, 14 de outubro de 2025.


Mariana Ribeiro Gorreri
Equipe de Planejamento