



ANÁLISE DE RISCOS

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3	Falta de previsão de contingências no orçamento.	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Insuficiência de recursos para lidar com imprevistos durante a execução do projeto.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar análises de riscos detalhadas, reservar parte do orçamento para contingências.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Realocar recursos conforme necessário, renegociar prazos ou custos.		Equipe de Planejamento da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

Risco 4		Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação (deserta).	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação, ocasionando licitação deserta ou fracassada	
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, divulgar e garantir que as condições do contrato sejam atrativas para os potenciais licitantes, incluindo prazos adequados, remuneração justa e requisitos técnicos claros.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Reavaliação das condições do contrato para identificar possíveis ajustes que possam torná-lo mais atrativo para os licitantes. Avaliação da possibilidade de reabertura do processo de licitação com modificações no edital, se necessário, para atrair mais empresas interessadas.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 5		Seleção de fornecedor incapaz de executar o contrato.	
Probabilidade:	Média	Dano potencial	
		Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato. Isso acarretaria atrasos e insuficiência	
Ação Preventiva		Responsável	
Salientar necessidade de cumprimentos de prazos de entrega e realizar uma análise detalhada da capacidade técnica e financeira dos fornecedores durante a fase de pré-qualificação ou habilitação.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar uma revisão adicional da capacidade do fornecedor selecionado durante a fase de adjudicação, antes da assinatura do contrato. Monitorar de perto o desempenho do fornecedor durante a execução do contrato e agir prontamente caso surjam problemas. Estabelecer cláusulas contratuais que permitam rescisão ou substituição do contrato em caso de falha do fornecedor em cumprir com os requisitos estabelecidos.		Equipe de Planejamento da Contratação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

Risco 6		Restrição à competitividade	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Impugnação e Suspensão da licitação, Licitação deserta ou fracassada; ou possibilidade de elevação dos preços contratados.	
Ação Preventiva		Responsável	
Garantir transparência e conformidade com a legislação de licitações durante todo o processo, desde a preparação até a conclusão da licitação. Assegurar que os critérios de seleção e avaliação sejam justos, transparentes e baseados em mérito, promovendo assim a competição justa entre os licitantes.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Estar preparado para responder prontamente à impugnações ou questionamentos durante o processo de licitação, fornecendo esclarecimentos e documentação adequados. Caso a licitação seja suspensa ou declarada deserta, avaliar os motivos e realizar ajustes no edital ou no processo para corrigir as falhas e reabrir a licitação, se necessário. Estabelecer procedimentos claros para a negociação de preços, caso haja elevação dos preços contratados durante o processo de contratação, garantindo sempre a obtenção do melhor valor para a administração pública.		Equipe de Planejamento da Contratação	

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 7		Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Encerramento da Licitação.	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação	

Risco 8	Propostas de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos estabelecidos.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Escolha de um fornecedor inadequado, atrasos, baixa qualidade do trabalho.
Ação Preventiva		Responsável
Especificar claramente os requisitos técnicos no edital, realizar análises rigorosas das propostas.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Descartar propostas que não atendam aos requisitos, buscar fornecedores alternativos se necessário.		Equipe de Licitação



3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 9	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Risco 10	A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Paralisação do trabalho e rescisão do contrato de prestação de serviços.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar uma análise criteriosa da saúde financeira da contratada durante o processo de seleção, incluindo a revisão de demonstrações financeiras, avaliação de crédito e referências comerciais. Estabelecer requisitos de qualificação financeira mínima para os licitantes, garantindo que apenas empresas com capacidade financeira adequada participem do processo de licitação. Divulgar claramente as condições de pagamento e os prazos contratuais para evitar mal-entendidos e garantir que a contratada esteja ciente das obrigações financeiras. Incluir cláusulas contratuais que exijam a contratada a fornecer garantias financeiras, como fiança bancária ou seguro de execução do contrato, para proteger a contratante em caso de problemas de liquidez.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Monitorar regularmente a situação financeira da contratada ao longo da execução do contrato, utilizando indicadores financeiros e relatórios de progresso. Estabelecer um plano de comunicação eficaz para que a contratada possa relatar prontamente quaisquer dificuldades financeiras que possam surgir durante a execução do contrato. Avaliar alternativas, como antecipação de pagamentos ou renegociação de prazos, para ajudar a contratada a superar dificuldades financeiras temporárias e garantir a continuidade da execução do contrato.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato