



## ANÁLISE DE RISCOS

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

#### 1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

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

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

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

<b>Risco 4</b>	<b>Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação (deserta).</b>	
----------------	--	--



<b>Probabilidade:</b>		<b>Dano potencial</b>
Baixa		Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação, ocasionando licitação deserta ou fracassada
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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

<b>Risco 5</b>		Seleção de fornecedor incapaz de executar o contrato.
<b>Probabilidade:</b>		<b>Dano potencial</b>
Baixa		Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato. Isso acarretaria atrasos e insuficiência
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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

<b>Risco 6</b>		Restrição à competitividade
<b>Probabilidade:</b>		<b>Dano potencial</b>
Baixa		Impugnação e Suspensão da licitação, Licitação deserta ou fracassada; ou possibilidade de elevação dos preços contratados.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>



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

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

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

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 9</b>	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>



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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
<b>Risco 10</b>	A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Paralisação do trabalho e rescisão do contrato de prestação de serviços.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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

Lagoa Dourada-MG, 17 de abril de 2026

Luciano Pereira de Almeida

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura