

ANÁLISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

A fim de atender ao previsto na Lei nº 14.133/2021, os processos de licitação deverão ser instruídos com vários documentos, dentre os quais a **análise de riscos**.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE FORMA FRACIONADA, DE INSUMOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NECESSIDADE, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, E SEUS ANEXOS.

3. ANÁLISE DE RISCOS

Riscos referentes a fase preparatória			
Risco 01:	Planejamento ineficiente/deficiente		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Impossibilidade da realização do objeto pretendido.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente, quantificar e qualificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da contratação.			Responsável: Setor de Planejamento
Ação(ões) de Contingência(s): Revisão dos documentos, projetos e planilhas.			Responsável: Setor de Compras
Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência / Projetos de forma inadequada		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Fornecimento de forma ineficiente, ou de objeto diferente do almejado, não atendendo as necessidades que motivaram a contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência, projetos, memorial descritivo, planilhas e demais documentos de suporte, conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Responsável: Setor Demandante
Ação(ões) de Contingência(s): Revisar os documentos produzidos antes da efetiva contratação ou publicação do certame.			Responsável: Setor de Licitação

Risco 03:	Falta de Recursos		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): A não contratação do objeto licitado, ou eventuais atrasos e consequências devido a falta de recursos financeiros.			
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações, acompanhado de parecer contábil atualizado com os recursos disponíveis do Convênio.			Responsável: Contabilidade / Financeiro
Ação(ões) de Contingência(s): Garantir a existência de crédito orçamentário para realização da contratação.			Responsável: Diretoria Executiva / Setor de Licitações
Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Atraso na execução do Objeto, possibilidade de entrega de materiais/serviços de baixa qualidade, sem as devidas características técnicas, ou ainda, a inexecução do objeto, resultando em prejuízos pelos atrasos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica da empresa contratada, a fim de evitar a execução fora dos padrões almejados.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Ação(ões) de Contingência(s): Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Riscos referentes a fase de análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação			
Risco 01:	Análise deficiente dos documentos de habilitação		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto
Dano(s): Possível contratação de pessoa jurídica sem a capacidade técnica necessária para fornecimento do material, ou ainda, pessoa jurídica inidônea ou impedida de contratar com a administração pública.			
Ação(ões) Preventiva(s): Analisar criteriosamente e cuidadosamente a documentação enviada pelo licitante.			Responsável: Setor de Licitações / Engenharia / Jurídico
Ação(ões) de Contingência(s): Inabilitar ou desclassificar as empresas que não atendam aos requisitos do edital.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Prejuízo ao erário e aos recursos públicos.			

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar criteriosa pesquisa de preços, seguindo as exigências do art. 23 da Lei Federal 14.133/21.			Responsável: Setor de Planejamento
Ação(ões) de Contingência(s): Realizar processo administrativo a fim de identificar as causas e quais as alternativas de resolução.			Responsável: Setor de Licitações, Jurídico e Diretoria.
Riscos referentes a fase de execução do contrato			
Risco 01:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto
Dano(s): Contratada se recusar a executar o serviço contratado, implicando em atrasos na entrega.			
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro.			Responsável: Contabilidade
Ação(ões) de Contingência(s): Reservar os recursos financeiros e do convênio com antecedência.			Responsável: Contabilidade
Risco 02:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Prejuízo ao erário e não atendimento as necessidade da contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência/projeto básico com as especificações técnicas adequadas; Fiscalização do Contrato de forma criteriosa; Fiscalização dos serviços executados.			Responsável: Setor demandante / Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência(s): Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Risco 03:	Materiais entregues com baixa qualidade ou em desacordo com as exigências ou com as normas técnicas		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Caso a contratada entregue itens em desacordo com as normas técnicas exigidas, ou ainda, em desacordo com os laudos apresentados na fase de habilitação, poderá ocasionar na entrega de um produto de qualidade ou quantidade inferior, e consequente prestação de serviço sem durabilidade ou com defeitos, ensejando a necessidade de reaplicação e maiores custos a operação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Garantir a apresentação de laudos dos materiais, durante a fase de habilitação e sempre que necessário durante a fiscalização do contrato.			Responsável: Setor Jurídico / Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência(s): Em caso de dúvida quanto ao material entregue, deverá ser realizado laudo técnico em laboratório credenciado a ABIPT, as expensas do contratado. Incluir cláusula editalícia, que preveja a possibilidade de realização de laudo as expensas do contratado.			Responsável: Setor Jurídico / Fiscal do contrato.

Tubarão, 11 de junho de 2026.



CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO
DOS MUNICÍPIOS DA AMUREL

CLEITON GASPERIN
Engenheiro Civil