

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 MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO E EQUIPAMENTOS DO CIM-AMUREL.

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 Engenharia
Ação(ões) de Contingência(s): Revisão dos documentos, projetos e planilhas.			Responsável: Setor de Engenharia
Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência / Projetos de forma inadequada		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra, material e equipamentos em desacordo com as necessidades do objeto proposto, podendo ocasionar atrasos na entrega do material, ou materiais de baixa qualidade.			
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 de Engenharia
Ação(ões) de Contingência(s): Revisar os documentos produzidos antes da efetiva contratação ou publicação do certame.			Responsável: Setor de Engenharia / 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): Por tratar-se de registro de preços, observar sempre o parecer jurídico antes da emissão de AF.			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 de baixa qualidade, sem as devidas características técnicas, ou ainda, a inexecução do objeto, resultando em prejuízos pelos atrasos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação dos documentos técnicos e laudos da empresa vencedora do certame, bem como sua capacidade técnica e operacional.			Responsável: Setor de Engenharia e Licitações
Ação(ões) de Contingência(s): Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Risco 05:	Desconhecimento da necessidade de utilização do material por parte da área demandante;		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Considerando que a usina de asfalto está em fase de implantação, e estas serão as primeiras aquisições, não há um histórico de consumo, pode haver o desconhecimento da necessidade de algum item não indicado no processo licitatório.			
Ação(ões) Preventiva(s): Providenciar através de pesquisas e estudos, a maior assertividade quanto aos materiais necessários dentro da cadeia produtiva.			Responsável: Setor de Engenharia e Licitações
Ação(ões) de Contingência(s): Realização de nova licitação a fim de adquirir os materiais não listados.			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 criteriosa 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 do Convênio.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da composição dos preços unitários propostos, incluindo composição de BDI e encargos sociais incidentes sobre mão de obra.			Responsável: Setor de Engenharia
Ação(ões) de Contingência(s): Utilizar sempre os preços dos bancos de dados do Governo (SINAPI/SICRO/DEINFRA), avaliar todas as cotações, caso existam, e fazer devidos comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade, de forma a resguardar a administração pública de contratações que causem prejuízo ao erário.			Responsável: Setor de Engenharia
Riscos referentes a fase de execução do contrato			
Risco 01:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	Baixa X	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto
Dano(s): Contratada se recusar a fornecer os materiais solicitados, 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 população.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência/projeto básico com as especificações técnicas adequadas; Fiscalização do Contrato de forma criteriosa; Fiscalização dos materiais entregues.			Responsável: Setor de Engenharia / Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência(s): Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Responsável: Setor de Licitações e Jurídico
Risco 03:	Desabastecimento po falta de sistema que indique a necessidade de ressuprimento para aquisição de insumos		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta

Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): Considerando que a usina de asfalto está em fase de implantação, e estas serão as primeiras aquisições, não há um histórico de consumo, sendo que a falta de um sistema de gestão de estoque ou de pessoa capacitada para controle de estoque, pode ocasionar o desabastecimento de algum item.			
Ação(ões) Preventiva(s): Investir na contratação de pessoa capacitada para controle de estoque e/ou, investir em sistema para gestão de estoque e indicação de risco de desabastecimento.			Responsável: Setor de Engenharia / Responsável pela execução
Ação(ões) de Contingência(s): Realizar aquisição de quantitativo suficiente para atender as necessidades da usina, até que novo pedido possa ser realizado.			Responsável: Setor de Engenharia / Responsável pela execução

Tubarão, 10 de setembro de 2026.

CLEITON

GASPERIN:0

8485697928

CLEITON GASPERIN

Engenheiro Civil

Assinado de forma
digital por CLEITON
GASPERIN:0848569792

8
Dados: 2026.10.08
15:29:28 -03'00'