



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANALISE DE RISCOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E LOMBO-FAIXADAS, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

FASE I: PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO EDITAL

Risco	Probabilidade	Causas	Impactos	Medidas preventivas	Medidas corretivas
Especificações técnicas inadequadas	Média	Deficiência na equipe de engenharia, ausência de estudos técnicos preliminares, falha na coleta de dados.	Atrasos na execução, necessidade de aditivos contratuais, baixa qualidade das obras, impugnações ao edital, litígios.	Elaborar um Estudo Técnico Preliminar (ETP) robusto e com equipe multidisciplinar. Consultar tabelas de referência, como a CDHU e SINAPI. Realizar audiência pública ou consulta pública para discutir o edital.	Publicar termo de retificação do edital, se cabível. Aumentar a fiscalização e exigir plano de trabalho detalhado do fornecedor.
Pesquisa de preços deficiente	Média	Falha na seleção de fontes de referência (CDHU, SINAPI, pesquisa de	Preço estimado irreal (sobrepço ou subpreço), licitação deserta ou fracassada,	Seguir as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 65/2021. Utilizar múltiplas fontes	Reavaliar a pesquisa de preços e, se necessário, anular o



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

		mercado), erros no cálculo do preço estimado.	preços desvantajosos para a Administração.	de pesquisa (CDHU, SINAPI, painel de preços).	procedimento licitatório para refazê-la.
Edital restritivo ou excessivamente formalista	Baixa	Cláusulas que restringem a competitividade, exigências de habilitação em desacordo com a Lei nº 14.133/2021.	Impugnações ao edital, licitação deserta ou poucas propostas, atraso na homologação do processo.	Validar o edital com a consultoria jurídica e órgãos de controle. Divulgar amplamente a licitação e analisar soluções similares em outros órgãos.	Publicar termo de retificação do edital.

FASE II: SELEÇÃO DO FORNECEDOR E ASSINATURA DA ATA

Risco	Probabilidade	Causas	Impactos	Medidas preventivas	Medidas corretivas
Desclassificação indevida de proposta	Baixa	Falha na análise da documentação ou da proposta, desconhecimento da legislação pelo	Litígios e recursos administrativos, anulação do processo, perda de tempo e recursos.	Capacitar a equipe de licitação. Adotar critérios claros e objetivos para análise da proposta.	Reverter a desclassificação, se for o caso, e acatar recurso administrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

		agente de contratação.			
Desistência do licitante vencedor	Baixa	Licitante com preço inexequível ou inviável, falta de interesse em assinar a ata, mudança no mercado.	Atraso na contratação, necessidade de convocar licitantes remanescentes.	Analisar a exequibilidade das propostas. Prever sanções por desistência, conforme a Lei nº 14.133/2021.	Convocação dos licitantes remanescentes (cadastro de reserva). Aplicação de sanções administrativas ao licitante desistente.
Ata de registro de preços com valor desvantajoso para a Administração	Média	Negociação mal conduzida, preço registrado acima do mercado.	Contratação a preço superior ao de mercado, prejuízo ao erário.	Negociar com o licitante vencedor antes da assinatura da ata, buscando a melhor proposta. Negar a contratação se o preço se tornar desvantajoso.	Cancelar o registro de preços se a negociação não for satisfatória.

FASE III: GESTÃO DA ATA E EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco	Probabilidade	Causas	Impactos	Medidas preventivas	Medidas corretivas
-------	---------------	--------	----------	---------------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Atraso ou não execução da obra	Média	Falta de planejamento da contratada, atrasos nos repasses financeiros, eventos climáticos.	Atraso no cronograma da obra, prejuízo à população, aplicação de multas.	Planejar a obra e as aquisições. Prever cláusulas de penalidade e sanções. Fiscalizar a execução da obra.	Aplicar sanções e multas contratuais. Acionar a garantia do contrato. Rescindir o contrato, se necessário.
Aditivos contratuais indevidos ou excessivos	Média	Especificações deficientes, erros de projeto, imprevisibilidade de custos.	Aumento do valor da obra, riscos de irregularidades, potencial questionamento por órgãos de controle.	Aprimorar o ETP e o projeto básico. Estabelecer um plano de gerenciamento de riscos para a execução da obra.	Analisar a necessidade do aditivo. Negar a solicitação se for indevida. Informar aos órgãos de controle.
Deficiência na fiscalização do contrato	Média	Falta de capacitação dos fiscais, ausência de rotinas de verificação, má-fé ou conivência.	Pagamento por serviços não executados, baixa qualidade da obra, prejuízo ao erário.	Capacitar os fiscais do contrato. Elaborar checklist de fiscalização. Realizar auditorias internas.	Aplicar penalidades à contratada. Notificar o fornecedor e exigir a correção dos problemas.

RECOMENDAÇÕES FINAIS DA ÁREA TÉCNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Capacitação Contínua: Promover treinamentos periódicos para as equipes de planejamento, licitação e fiscalização, abordando as exigências da Lei nº 14.133/2021 e as especificidades técnicas das obras de pavimentação.

Comunicação Integrada: Estabelecer um fluxo de comunicação eficiente entre a área técnica demandante, a equipe de licitação e a assessoria jurídica, garantindo o alinhamento das informações em todas as etapas da contratação.

Orçamento Detalhado: A pesquisa de preços deve ser robusta, utilizando múltiplas fontes (Tabela CDHU, SINAPI, pesquisa de mercado), para evitar preços inexequíveis ou excessivos que possam comprometer a validade do certame.

Fiscalização Efetiva: A designação de fiscais capacitados, com rotinas de acompanhamento e registro detalhado da execução, é fundamental para garantir a qualidade e a conformidade dos serviços.

Transparência: Publicar todas as informações relevantes do processo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e em outros canais de comunicação, aumentando a competitividade e o controle social.

<i>Responsáveis pela Elaboração do TR</i>	<i>Diretores</i>
<i>BENEDITO GABRIEL CINDIO</i> <i>Responsável Pela Elaboração</i> <i>Diretor de Planejamento e Obras - PMAB</i>	<i>ALEXANDRA DA SILVA</i> <i>Responsável pelo Departamento Solicitante</i> <i>Chefe de Transporte e Trânsito - PMAB</i>