

ANÁLISE DE RISCO

CONTEXTO GERAL

DATA DA ELABORAÇÃO	08/07/2026
OBJETO EM ANÁLISE	AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATORIAIS
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	BRUNO BRANDINO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	DESCRIÇÃO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DO RISCO	ALOCADO PARA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE CONTINGENCIAL	RESPONSÁVEL
1	Deficiência na estimativa das quantidades de materiais	1. Inexistência de critérios para definição de quantitativos; 2. Inexistência ou não consulta a banco de dados de contratações anteriores; 3. Falta de sensibilização dos demandantes quanto à limitação e uso de recursos; 4. Inexperiência quanto à definição de quantitativos para um exercício completo. 5. Falta de atribuição de responsabilidade de controle de estoque/aquisição	1. Estimativa de quantidades a maior que as necessidades, levando ao desperdício; 2. Estimativa de quantidades a menor, ocasionando a falta de produtos/serviços, dando margem a aditivos ou novas contratações. 3. Não atendimento de outras demandas 4. Vencimento ou perda da qualidade do objeto demandado 5. Riscos relacionados ao armazenamento	Risco Alto	Administração	Melhorar os índices de quantidade recebidos pelos solicitantes para formulação das solicitações para compra.	Enviar email reforçando a necessidade de quantidade dentro da realidade necessária e reiterar que não haverá compras parceladas durante o ano.	Profa. Sirlei

2	Falha na elaboração de Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB)	1. Falta de conhecimento técnico ou experiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; 2. Falha ou inconsistência na etapa de ETP 3. Falta de entendimento da solução adequada (demanda) 4. Ausência de setor responsável para instrução padronizada e organização de banco de TR ou PB como instrumento de apoio e consulta. 5. Falha na definição dos requisitos do TR ou PB (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução). 6. Excesso de demandas do órgão de projetos 7. Assunção da responsabilidade pela área de serviços ou outros órgãos não técnicos 8. Ausência de metodologia de melhoria continuada do processo.	1. Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; 2. TR ou PB cujo conteúdo (requisitos) não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 3. Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual. 4. Retrabalho e aumento do prazo para elaboração do TR e PB 5. Contratação indevida ou que não atenda as necessidades ou demandas do órgão / entidade. 6. Assunção de responsabilidades indevidas 7. Falha no recebimento do objeto ou fiscalização do contrato.	Risco Alto	Administração	Os solicitantes precisam conhecer suas reais necessidades e elaborar o descritivo real, com características condizentes com um produto existente no mercado, atrelado ao valor comercial.	Reforçar a necessidade de se formular documentos bem elaborados, com descritivo detalhado e necessidade de aquisição devidamente justificados.	Profa. Sirlei
3	Licitação Deserta ou Fracassada	1. Falha na pesquisa de preços 2. Falha na divulgação do certame 3. Falha na descrição do objeto 4. Desinteresse do fornecedor ou fornecedor que não toma ciência completa dos documento relacionado à oferta	1. Atraso no atendimento da necessidade 2. Retrabalho 3. Acúmulo de trabalho 4. Necessidade de reavaliação de toda a fase de planejamento 5. Necessidade pode não ser atendida ou não ser no tempo necessário.	Risco Alto	Outros	Falta de interesse de empresas em participar de licitação ou valor levantado em pesquisa de preço é menor que o praticado em licitações.	Encontrar valores manifestadamente superiores ao anteriormente encontrados, a fim de que obtenha-se êxito na próxima licitação.	STM
4	Desistência da empresa, convocada dentro do prazo de validade da proposta, de celebrar o contrato	1. Descumprimento à legislação; 2. Infração ao §5º do art. 90 da Lei 14.133/2021 3. Proposta inexequível 4. Incapacidade técnica e financeira da empresa para execução da proposta 5. Não acompanhamento pela empresa da sessão pública	1. Atraso no processo de contratação; 2. Aumento dos custos e valores contratuais 3. Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude. 4. Frustração do interesse público. 5. Retrabalho; 6. Comprometimento da saúde e do desempenho dos animais; 7. Em casos extremos, a morte dos animais.	Risco Alto	Contratada	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	STM
5	Diferenças de entendimento e expectativas (desalinhamento) entre as partes	1. Falta de clareza dos elementos básicos do contrato. 2. Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas entre as partes e agentes envolvidos no contrato. 3. Falhas na elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto Básico. 4. Falta de participação do demandante na fiscalização ou reuniões/contato com o fornecedor 5. Não acompanhamento pela empresa da sessão pública	1. Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente. 2. Falha na fiscalização contratual 3. Responsabilização dos agentes públicos 4. Não atendimento da necessidade e Dano ao erário 5. Retrabalho 6. Frustração do interesse público; 7. Comprometimento da saúde e do desempenho dos animais; 8. Em casos extremos, a morte dos animais.	Risco Alto	Contratada	Empresa que não se dispõe a seguir as exigências do Edital.	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	STM

6	Falta de fornecedores interessados em participar da licitação	1. A cidade de Dracena está muito distante das empresas para compensar a entrega; 2. Exigência de entrega parcelada é um dificultador de fornecedores interessados; 3. Instabilidade econômica, decorrente das enchentes ocorridas na região sul provocaram uma alta nos preços das rações, provocando desinteresse das empresas em participar de uma licitação parcelada e manter os valores acordados no certame.	1. Demora na entrega do produto ao solicitante; 2. Atraso na pesquisa/aula; 3. Retrabalho; 4. Comprometimento da saúde e do desempenho dos animais; 5. Em casos extremos, a morte dos animais.	Risco Alto	Contratada	Reiterar, em chat, que o produto deverá atender ao descritivo do edital.	Troca do produto no tempo acordado em Edital.	STM
7	Produto em desacordo com a descrição exigida	1. Falta de atenção do licitante.	1. Demora na entrega do produto ao solicitante; 2. Atraso na pesquisa/aula; 3. Não garantia do produto em estoque e consequentemente a não entrega. 4. Retrabalho; 5. Comprometimento da saúde e do desempenho dos animais; 6. Em casos extremos, a morte dos animais.	Risco Moderado	Contratada	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	STM
8	Retardar (empresa convocada), a execução de seu objeto ou não manter sua proposta.	1. Condutas éticas inadequadas de servidores/colaboradores/da própria empresa 2. Conflito de interesse; 3. Morosidade administrativa; 4. Falta de capacitação dos agentes públicos no Processo de Contratação/ Gestão Contratual. 5. Falta ou ineficácia de instrumentos contratuais de controle e punição. 6. Procedimentos sancionatórios morosos. Falta de procedimento simplificado para aplicação de sanções de baixo impacto 7. Não aplicação ou desconhecimento da legislação e dos instrumentos contratuais de controle e punição.	1. Atraso no processo de contratação ou execução do objeto; 2. Aumento dos custos e valores contratuais 3. Imagem negativa; 4. Comprometimento dos resultados esperados. 5. Retrabalho 6. Abertura de procedimento de sancionamento ou responsabilidade; 7. Comprometimento da saúde e do desempenho dos animais; 8. Em casos extremos, a morte dos animais.	Risco Pequeno	Contratada	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	Apliação das penalidade cabíveis em lei.	STM