



ANEXO VI

ANÁLISE DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Atualmente as ruas em epígrafe encontram-se, em sua maior parte, de forma completamente degradada, apresentando fissuras, buracos e irregularidades nas superfícies. Nessa conjuntura, a população não usufrui de boas condições de tráfego e segurança no trânsito. A execução do recapeamento asfáltico, nas ruas referidas, bem como a sinalização horizontal das mesmas é de extrema valia para os munícipes e turistas, visto que estas ruas se encontram em situação de desgaste e imperfeições, prejudicando a mobilidade dos veículos e pessoas, podendo inclusive causar acidentes.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente				Setores demandantes	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência				Equipe de planejamento e setor demandante	
RISCO 02						
ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado					



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 73/2020 – ME e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar; Solicitar nova cotação caso não seja aceita	Coord. Licitações e Compras

RISCO 03						
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			Equipe de licitação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos			Equipe de licitação		

RISCO 04						
DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO; CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Encerramento da Licitação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			Equipe de licitação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Suspensão da licitação			Equipe de licitação		

Estância Turística de Holambra, 13 de março de 2024.

Mascilene Costa Malhão
Engenheira Civil
CREA nº 506.959.290-0