

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliados possíveis ações a serem tomadas em relação aos seus impactos.

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Análise de Risco (AR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1	Especificações com inconsistências técnicas.	
2	Elaboração do ETP, AR e TR com ausência de itens normativamente previstos.	
3	Requisitos técnicos não atendidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos.	Autoridade Competente
2	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	Autoridade Competente
3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas.	Autoridade Competente
4	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Secretaria Solicitante

RISCO 02		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as legislações.	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cancelamento da aquisição.	Autoridade competente



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 03		
Descrição do risco:	Impugnações e Mandados de Segurança.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Paralisação do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realização das especificações com ampla pesquisa, e utilização das especificações do FNDE.	Secretaria Solicitante
2	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.	Secretaria Solicitante
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Secretaria Solicitante

RISCO 04		
Descrição do risco:	Licitação fracassada.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Inviabilização dos objetivos do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificações técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade.	Secretaria Solicitante
2	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado.	Secretaria Solicitante
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.	Secretaria Solicitante
2	Republicar a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência.	Secretaria de Administração



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 05		
Descrição do risco:	Não realizar a entrega ou desistir do contrato.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.	Secretaria Solicitante
2	Exigir, em edital, documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar punição.	Secretaria de Administração
2	Realizar nova licitação.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

RISCO 06		
Descrição do risco:	Atraso na entrega.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade momentânea dos itens.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço de entrega.	Secretaria Solicitante
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra.	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso, e, caso necessário, aplicar as sanções previstas em edital	Secretaria Solicitante



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RISCO 07		
Descrição do risco:	Problemas nos equipamentos após o recebimento.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade momentânea dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência da garantia dos materiais fornecidos.	Secretaria Solicitante
2	Estabelecimento de sanções em casos de descumprimento das garantias.	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar a contratada para a solução do problema.	Secretaria Solicitante
2	Aplicar as sanções quando necessário.	Secretaria solicitante e Secretaria de Administração

Palhoça, SC, 21 de março de 2025.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário Municipal de Educação

