



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 - RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1		Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento: Excesso de livros comprados, resultando em custos adicionais para armazenamento, gerenciamento e possível desperdício. Subdimensionamento: Falta de livros suficientes, prejudicando o atendimento às necessidades dos alunos e comprometendo o plano pedagógico.	
Ação Preventiva		Responsável	
Revisar e validar a estimativa da demanda com dados mais atualizados (matrículas reais e histórico de transferências). Consultar as escolas para confirmar o número de alunos, além de considerar a projeção de demanda baseada em anos anteriores. Garantir que a metodologia de cálculo seja baseada em critérios sólidos e alinhados com a realidade escolar.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Caso o número de livros se mostre insuficiente ou excessivo após o início do fornecimento, providenciar ajustes no fornecimento com o fornecedor, solicitando remessas adicionais ou ajustando a entrega de acordo com a demanda real. Estabelecer cláusulas no contrato que permitam readequações nas quantidades solicitadas, conforme a necessidade.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Caso o Estudo Técnico ou o Termo de Referência não sejam aprovados, o processo de contratação será interrompido até que as questões sejam resolvidas, o que pode gerar um atraso significativo no início da prestação do serviço. Isso comprometeria a aquisição dos livros antes do início do ano letivo, impactando o planejamento pedagógico e a distribuição de materiais.
Ação Preventiva		Responsável
Garantir que o Estudo Técnico e o Termo de Referência estejam alinhados com as regulamentações vigentes e sejam revisados por uma equipe multidisciplinar (jurídica, pedagógica e administrativa) antes da submissão. Incluir todos os detalhes técnicos necessários, como especificações claras do material,		Equipe de Planejamento da Contratação





valores de mercado e cronograma de entrega. Assegurar que todos os envolvidos no processo de aprovação conheçam os requisitos e expectativas, para evitar objeções durante a análise.	
Ação de Contingência	Responsável
Caso haja não aprovação, reunir a equipe responsável pela análise para revisar e corrigir os pontos que possam ter gerado a não aprovação, atendendo às observações feitas pelas partes envolvidas. Submeter novamente os documentos com as correções feitas, acompanhando de perto a avaliação para evitar novos atrasos. Estabelecer um cronograma de resposta rápida para garantir que o processo siga o mais rápido possível, minimizando o impacto no cronograma de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

2 - RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Garantir que o ato convocatório esteja totalmente alinhado às normas da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes, com critérios de julgamento bem definidos, prazos claros e sanções previstas de forma transparente. A equipe de licitação deve revisar detalhadamente os documentos convocatórios, fazendo uma análise minuciosa para identificar possíveis falhas ou ambiguidades antes da publicação. Realizar uma revisão jurídica e técnica para assegurar que todos os detalhes estão em conformidade e que não existem lacunas ou ambiguidades.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato





Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	
Risco 3	Risco 4	
	Risco 5	

ESTE É APENAS UM MODELO QUE DEVERÁ SER INCORPORADO A CADA CONTRATAÇÃO!

