



ANEXO D – GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Assim como em toda contratação, neste vislumbram-se alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços.

Abaixo são identificados os principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo da contratação, bem como o mapeamento de ações de prevenção e contingência:

| Risco 1: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE | |
|---|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Dilação do processo de contratação, afetando a prestação de serviços. |
| 2 | Contratação com prejuízos a Administração. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| Qualificação de equipe encarregada; designação de membro(s) com maior habilidade técnica, para troca do corpo competente. | Prefeito Municipal, Requisitante. |
| Instituição de equipe técnica, possuidora de conhecimentos necessários à elaboração de estudos técnicos preliminares, planejamento, compras e gestão. | Prefeito Municipal, Requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Recomendar correções e/ou adequações no termos de referência e no estudo técnico preliminar. | Requisitante e Setor de Licitações. |

| Risco 2: ABSÉNCIA DE JUSTIFICATIVA | |
|--|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo (x) Médio () Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Não atendimento ao princípio da motivação. |
| 2 | Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| Apresentar justificativa para a contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades. | Requisitante |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Não aprovar o Termo de Referência. | Requisitante. |



| Risco 3: INADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO | | |
|---|--|--|
| Probabilidade: | () Baixa () Média (x) Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto | |
| PREJUIZO | | |
| 1 | Aquisição de apenas parte da solução. | |
| 2 | Não atendimento da necessidade que originou a demanda. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | |
| Realizar estudo técnico preliminar identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. | | Equipe de planejamento das contratações. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | |
| Não aprovar o termos de referência e no estudo técnico preliminar. | | Requisitante |

| Risco 4: REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS | | |
|---|---|---|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto | |
| PREJUIZO | | |
| 1 | Desperdício ou falta de recursos. | |
| 2 | Não produzir os resultados capazes de atender às necessidades da contratação. | |
| 3 | Restrição de competitividade indevida. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | |
| Conhecimento sobre as necessidade do objeto a ser contratado. | | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| Iniciar a elaboração do termo de referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. | | Requisitante. |
| Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que objeto seja precisamente definido, contemplados requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. | | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | |
| Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme a legislação. | | Prefeito Municipal. |

| Risco 5: DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO | | |
|--|------------------------------|--|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |



| | |
|--|---|
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. |
| 2 | Reajuste do contrato em função do tempo. |
| 3 | Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. | Setor de Licitações. |
| Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Questionar a área demandante quanto aos prazos. | Equipe de planejamento das contratações |

| | |
|--|---|
| Risco 6: LEVANTAMENTO DE PREÇOS INADEQUADOS | |
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Fixar contrato por preço acima do praticado no mercado, provocando danos aos cofres públicos. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| Realizar levantamento dos preços de mercado no Estudo Técnico Preliminar | Equipe de planejamento das contratações e Setor de Compras |
| Realizar pesquisa de mercado de forma ampla, com um cesta aceitável de preços e utilizando-se dos preceitos legais da IN 65/2021 do Governo Federal e Decreto Municipal. | Setor de Compras. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| Revisão de preços, considerando situações adversas ao processo. | Equipe de planejamento das contratações e Setor de Compras. |

| | |
|--|------------------------------|
| Risco 7: AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU MODELO INSUFICIENTE | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |



| | |
|-----------------------------|---|
| 1 | Gestão e fiscalização inadequada do processo. |
| 2 | Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. |
| 3 | Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| | Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato. |
| | Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. |
| | Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida. |
| | Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| | Regulamentar as ações dos fiscais e gestores contratuais. |
| RESPONSÁVEL | |
| | Secretaria requisitante. |
| | Requisitante. |
| | Requisitante. |
| | Equipe de planejamento das contratações |
| RESPONSÁVEL | |
| | Prefeito Municipal. |

| Risco 8: AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO DO OBJETO | |
|--|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUIZO | |
| 1 | Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas. |
| 2 | Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| | Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo. |
| | Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| | Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos nos Regulamentos Internos. |
| RESPONSÁVEL | |
| | Secretaria requisitante. |
| | Requisitante. |
| RESPONSÁVEL | |
| | Secretaria requisitante. |

| Risco 9: AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS PARTES | |
|---|------------------------------|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |



| PREJUIZO | | |
|---|--|--|
| 1 | Dificuldade na fiscalização do contrato. | |
| 2 | Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | RESPONSÁVEL |
| Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. | | Secretaria requisitante e equipe de planejamento da contratação. |
| Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. | | Requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | RESPONSÁVEL |
| Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação. | | Secretaria requisitante. |

| Risco 10: FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| Probabilidade: | | |
| <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | | |
| Impacto: | | |
| <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto | | |
| PREJUIZO | | |
| 1 | Suspensão da execução do contrato. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | RESPONSÁVEL |
| Monitorar as condições de execução do objeto. | | Fiscal do contrato. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | RESPONSÁVEL |
| Adotar medidas para seleção de outro fornecedor. | | Secretaria requisitante. |

| Risco 11: INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO | | |
|--|--|--------------------------|
| Probabilidade: | | |
| <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | | |
| Impacto: | | |
| <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto | | |
| PREJUIZO | | |
| 1 | Indisponibilidade da solução contratada. | |
| 2 | Atraso na entrega da solução contratada. | |
| 3 | Prejuízos para a Administração em termos e custos processuais. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | RESPONSÁVEL |
| Verificação de execuções de contratos pretéritos da contratada em outros órgãos públicos. | | Setor requisitante. |
| Estabelecer sanções por atraso. | | Secretaria requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | RESPONSÁVEL |
| Analizar as alternativas para encontrar outras entidades para prestação dos serviços. | | Secretaria requisitante. |

2
E L