



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDOFLS. 244PROC. 105/24RUB. my**ANEXO D
GERENCIAMENTO DOS RISCOS**

Assim como em toda contratação, vislumbram-se nestes alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na 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		PROB. / IMPACTO	RESPONSÁVEL
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto	
1	Dilação do processo de contratação, afetando a prestação de serviços.		
2	Contratação com prejuízos a Administração.		
Qualificação de equipe encarregada; designação de membro(s) com maior habilidade técnica, para troca do corpo competente.		Prefeito Municipal, Órgão Requisitante	
Instituição de equipe técnica, possuidora de conhecimentos necessários à elaboração de estudos técnicos preliminares, planejamento, compras e gestão.		Prefeito Municipal, Órgão Requisitante.	
Recomendar correções e/ou adequações no termos de referência e no estudo técnico preliminar.		Órgão Requisitante e Setor de Licitações.	

RISCO		PROB. / IMPACTO	RESPONSÁVEL
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixo (x) Médio () Alto	
1	Não atendimento ao princípio da motivação.		
2	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.		
Apresentar justificativa para a contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.		Requisitante	
Não aprovar o Termo de Referência.		Órgão Requisitante	

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS
CEP: 79180-000Tel.: 0800 808 1175 ou 20 200 150
www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDOFLS. 245
PROC. 105124
RUB. 277

Probabilidade:	() Baixa () Média (<input checked="" type="checkbox"/> Alta)
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/> Alto)
1	Aquisição de apenas parte da solução.
2	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.
Realizar estudo técnico preliminar identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Equipe de planejamento das contratações.
Não aprovar o termos de referência e no estudo técnico preliminar.	Órgão Requisitante

Probabilidade:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/> Média) () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/> Alto)
1	Desperdício ou falta de recursos.
2	Não produzir os resultados capazes de atender às necessidades da contratação.
3	Restrição de competitividade indevida.
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.
Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme a legislação.	Prefeito Municipal.

Probabilidade:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/> Média) () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/> Alto)
1	Falta de prestação dos serviços em alguns meses causando a interrupção dos serviços públicos.
Definir o prazo de vigência no período máximo da emergencial, com a condição de que, se sanada a emergencialidade o contrato pode ser interrompido.	Requisitante e equipe de planejamento das contratações.



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. 246
 PROC. 105124
 RUB. mf

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.
Questionar a área demandante quanto aos prazos.	Equipe de planejamento das contratações e Setor de Licitações.

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
1 Fixar contrato por preço acima do praticado no mercado, provocando danos aos cofres públicos.	RESPONSÁVEL
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 uma cesta aceitável de preços e utilizando-se dos preceitos legais da IN 65/2021 do Governo Federal e Decreto Municipal.	Setor de Compras.
Colher propostas de preços das licitantes interessadas no processo administrativo original.	Setor de Compras.
Revisão de preços, considerando situações adversas ao processo.	Setor de Compras e Setor de Licitações.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
1 Gestão e fiscalização inadequada do processo.	RESPONSÁVEL
2 Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.	
3 Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.	
Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	Requisitante.
Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Requisitante.



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. 247
 PROC. 105124
 RUB. mf

Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida.	Requisitante.
Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	Equipe de planejamento das contratações e Setor de Licitação.
Regulamentar as ações dos fiscais e gestores contratuais.	Prefeito Municipal.

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
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.
Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.	Requisitante.
Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações.	Requisitante.
Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos nos Regulamentos Internos.	Secretaria requisitante.

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
1	Dificuldade na fiscalização do contrato.
2	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.
Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	Requisitante e equipe de planejamento da contratação.
Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	Requisitante.
Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	Requisitante.

Handwritten signatures and initials are present over the page footer, appearing to be signatures of municipal officials. The signatures include "Doninha", "Raquel", "Tomara", and several other initials like "J", "L", "R", "E", and "M".



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDOFLS. 248PROC. 105124RUB. mf

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
1	Suspensão da execução do contrato.
Monitorar as condições de execução do objeto.	Fiscal do contrato.
Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.	Requisitante.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
1	Indisponibilidade da solução contratada.
2	Atraso na entrega da solução contratada.
3	Prejuízos para a Administração em termos e custos processuais.
Verificação de execuções de contratos pretéritos da contratada em outros órgãos públicos.	Setor requisitante.
Estabelecer sanções por atraso.	Setor requisitante.
Analizar as alternativas para encontrar outras entidades para prestação dos serviços.	Requisitante.