

**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 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:

<b>Risco 1: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE</b>		
<b>Probabilidade:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
<b>PREJUIZO</b>		
1	Dilação do processo de contratação, afetando a prestação de serviços.	
2	Contratação com prejuízos a Administração.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Recomendar correções e/ou adequações no termos de referência e no estudo técnico preliminar.		Órgão Requisitante.

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

**Risco 3: INADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175 ou 20 200 150

[www.ribasdoriopardo.ms.gov.br](http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br)



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

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

<b>Risco 5: DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
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	RESPONSÁVEL
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	RESPONSÁVEL
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	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 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	RESPONSÁVEL
Revisão de preços, considerando situações adversas ao processo.	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	RESPONSÁVEL
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.
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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Regulamentar as ações dos fiscais e gestores contratuais.	Prefeito Municipal.

**Risco 8: AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO DO OBJETO**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
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.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	
Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.	Requisitante.
Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações.	Requisitante.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos nos Regulamentos Internos.	Secretaria requisitante.

**Risco 9: AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
1	Dificuldade na fiscalização do contrato.
2	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	
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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO  
PARDO**FLS. 100PROC. 109124RUB. my

Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	Requisitante.
---	---------------

**Risco 10: FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO**

Probabilidade:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa (x) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixo (x) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>PREJUIZO</b>	
1	Suspensão da execução do contrato.
	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>
	Monitorar as condições de execução do objeto.
	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>
	Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.
	Requisitante.

**Risco 11: INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO**

Probabilidade:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa (x) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixo (x) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>PREJUIZO</b>	
1	Indisponibilidade da solução contratada.
2	Atraso na entrega da solução contratada.
3	Prejuízos para a Administração em termos e custos processuais.
	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>
	Verificação de execuções de contratos pretéritos da contratada em outros órgãos públicos.
	Estabelecer sanções por atraso.
	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>
	Analizar as alternativas para encontrar outras entidades para prestação dos serviços.
	Requisitante.