



Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”

ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso “O Papel do Chefe de gabinete na Administração Pública” para servidor da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

| Risco 1 | Indisponibilidade Financeira | |
|--|------------------------------|--|
| Probabilidade | Baixa | Dano potencial |
| | | Impossibilidade de realizar a licitação. |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Verificação do orçamento aprovado, se o objeto consta no plano de contratações anual (PCA) e solicitação de parecer contábil sobre a existência de saldo financeiro. | | Equipe de Planejamento e Contabilidade |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| Verificar os serviços e/ou processos de aquisição a serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser utilizado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado. | | Equipe de Planejamento e Contabilidade |

| Risco 2 | | Deficiência na definição da demanda | |
|---|-------|---|--|
| Probabilidade | Baixa | Dano potencial | |
| | | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda | |
| Ação Preventiva | | Responsável | |
| Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. | | Equipe de Planejamento | |
| Ação de Contingência | | Responsável | |
| Restabelecimento da demanda | | Equipe de Planejamento | |



Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”

| Risco 3 | | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. | |
|---|-------|---|--|
| Probabilidade: | Baixa | Dano potencial | |
| | | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início do fornecimento dos serviços. | |
| Ação Preventiva | | Responsável | |
| Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. | | Equipe de Planejamento | |
| Ação de Contingência | | Responsável | |
| Exposição do arcabouço legal em que o fornecimento dos serviços deva ser realizado. | | Equipe de Planejamento | |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| Risco 4 | | Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente. | |
| Probabilidade | Média | Dano potencial | |
| | | Contratação de empresa sem a capacitação adequada. | |
| Ação Preventiva | | Responsável | |
| Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos de dispositivos legais e adotar medidas para não comprometer o caráter competitivo do certame. | | Equipe de Planejamento e Procuradoria Jurídica. | |
| Ação de Contingência | | Responsável | |
| Reformulação do Edital. | | Equipe de Planejamento e Procuradoria Jurídica. | |

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Risco 5 | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. | |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |
| | | Encerramento da Licitação. |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. | | Equipe de Licitação |



Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”

| Ação de Contingência | Responsável |
|-------------------------------|---------------------|
| Revisão do Processo de Compra | Equipe de Licitação |

| Risco 6 | Aceitação de proposta em desacordo com o exigido. | |
|---|--|-----------------------------|
| Probabilidade | Baixa | Dano potencial |
| | | Contratação anti-econômica. |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com requisitado e com o preço praticado no mercado. | | Equipe de licitação. |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| Solicitações de novas propostas, se for o caso. | | Equipe de licitação. |

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

| Risco 7 | Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato | |
|--|---|--|
| Probabilidade | Baixa | 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 | | Gestor e Fiscais dos Contratos |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. | | Gestor e Fiscais dos Contratos |

| Risco 8 | Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado. | |
|--|---|---|
| Probabilidade | Média | Dano potencial |
| | | Atraso no cumprimento de cláusulas contratuais. |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Termo de Referência eficiente para facilitar a fiscalização. | | Gestor e Fiscais dos Contratos |
| Ação de Contingência | | Responsável |



Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”

Sanção e penalidades previstas em contrato.

Gestor e Fiscais dos
Contratos

Avaliação Qualitativa dos Riscos

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

| PROBABILIDADE DE RISCOS | | |
|-------------------------|---------|------|
| BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| Risco 1 | Risco 4 | |
| Risco 2 | Risco 5 | - |
| Risco 3 | Risco 8 | - |
| Risco 6 | - | - |
| Risco 7 | - | - |

Consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 4, 5 e 8 (Risco Médio) poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esses riscos devem ser mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Quanto ao risco 1, 2, 3, 6, 7 (Risco Baixo) devem ser aceitos providenciando-se as medidas que abrandem as ocorrências apontadas. Não houveram riscos classificados como Risco Alto, devido a simplicidade do objeto e ser realizado em curto prazo.

Olímpia, 05 de junho de 2025.

Paula Gottardo Sachetim
Controller