



# Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”

## ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Aquisição de máquinas para limpeza e manutenção do piso 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.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificação do orçamento aprovado e solicitação de parecer contábil sobre a existência de saldo financeiro.		Equipe de Planejamento e Contabilidade
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento	



# Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”

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

Risco 4	<b>Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente.</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
Contratação de empresa sem a capacitação adequada.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reformulação do Edital.		Equipe de Planejamento e Procuradoria Jurídica.

## 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

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



# Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”

revisão.

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

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

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 7</b>	<b>Inéria frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
Deficiência no cumprimento do contrato. Prejuízos financeiros a Administração		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Gestor e Fiscais dos Contratos
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Gestor e Fiscais dos Contratos

<b>Risco 8</b>	<b>Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
Atraso no cronograma na entrega dos materiais.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>



# Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia

*“Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes”*

Termo de Referência eficiente para facilitar a fiscalização.	Gestor e Fiscais dos Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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 6	-
Risco 3	Risco 7	-
Risco 5	-	-
Risco 8	-	-

## Consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 4, 6 e 7 (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. O risco 08 (Risco Alto) deve ser aceito, providenciando-se as medidas de mitigação, considerando se tratar de um risco alheio ao controle das equipes envolvidas, reforçar os artifícios usados na fiscalização dos contratos. Quanto aos riscos 1, 2, 3 e 5 (Risco Baixo) devem ser aceitos providenciando-se as medidas que abrandem as ocorrências apontadas.

Olímpia, 29 de maio de 2025.

Paula Gottardo Sachetim  
Controler