



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.	
Ação Preventiva		Responsável	
Verificação do orçamento aprovado 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 materiais.	
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Apoio e Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Exposição do arcabouço legal em que o fornecimento dos materiais deva ser realizado.		Equipe de Apoio e 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	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
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

Risco 6	Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.	
Probabilidade	Média	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	Média	Dano potencial
		Deficiência no cumprimento do contrato. 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	Baixa	Dano potencial
		Atraso no cronograma na entrega dos materiais.
Ação Preventiva		Responsável



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
Ação de Contingência	Responsável
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