



# *Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia*

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

## **ANÁLISE DE RISCO**

Objeto: Prestação de serviços especializada de interpretação de libras (língua brasileira de sinais) durante os atos legislativos e demais eventos 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	Média	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:	Alta	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	

<b>Risco 4</b>	<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	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações		Equipe de Licitação



## ***Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia***

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

da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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**

<b>Risco 7</b>	<b>Inércia 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 na prestação dos serviços. 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.  Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Gestor e Fiscais dos Contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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



## ***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.

<b>PROBABILIDADE DE RISCOS</b>		
<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>
Risco 1	Risco 2	Risco 3
-	Risco 4	Risco 5
-	Risco 6	-
-	Risco 7	-
-	Risco 8	-

### **Consequências**

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 2, 4, 6, 7 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. O risco 3 e 5 (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 ao risco 1 (Risco Baixo) devem ser aceitos providenciando-se as medidas que abrandem as ocorrências apontadas.

Olímpia, 16 de junho de 2025.

Paula Gottardo Sachetim  
Controller