



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

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	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.	
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	Inéria frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	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.		Gestor e Fiscais dos Contratos
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
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



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 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