



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

ANEXO I - ANÁLISE DE RISCO

1. Objeto: registro de preços para eventual prestação de serviços de serralheria, incluindo material e instalação, conforme as especificações, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Realizar ETP falho, incompleto ou impreciso, causando prejuízos a contratação						
2. Falha na identificação de soluções mais adequadas para resolver o problema, ocasionando contratações obsoletas						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Escolher equipe com conhecimento técnico para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento				Secretaria Requisitante		
2. Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação				Secretaria Requisitante		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento				Secretaria Requisitante/DPCL		
2. Designar membros com mais experiência em contratações				Secretaria Requisitante/DPCL		

RISCO 2						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para o início do fornecimento dos serviços						
2. Não cumprimento dos prazos definidos pela administração no planejamento anual, no que tange à desenvoltura do processo pretendido.						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Acompanhamento e apoio junto às áreas				Secretaria Requisitante		
2. Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazos reais para a realização das análises internas.				Secretaria Requisitante		
3. Enviar aos setores de análises internas as documentações completas, a fim de que o processo retorne por incompletude				Secretaria Requisitante		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

Ação de Contingência	Responsável
1. Destinar quantidade suficiente de colaboradores para elaboração da documentação necessária a instauração do processo administrativo	Secretaria Requisitante
2. Em caso de retorno do setor de licitações e/ ou jurídico sanear com agilidade quaisquer questionamentos, com vistas a dar celeridade a instauração do processo	Secretaria Requisitante

RISCO 3						
Não aprovação do termo de referência pelos setores internos pertinentes						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade no trâmite para retificação da documentação						
2. Impossibilidade da realização da contratação						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Reuniões para alinhamento das expectativas entre os requisitantes e as demais autoridades envolvidas.				Toda a equipe de planejamento		
Ação de Contingência				Responsável		
2. Análise e identificação de possíveis adequações na documentação de instauração do processo.				Toda a equipe de planejamento		

RISCO 04	
Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução dos serviços.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Ação Preventiva	Responsável
1. Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário. 2. Elaborar um cronograma para pagamento adequado à situação do órgão.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência	Responsável
1. Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Equipe de Planejamento.

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

RISCO 5						
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

Dano/Consequência	
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida	
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios	
Ação Preventiva	Responsável
1. Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e intuições a fim de mitigar falhas.	Secretaria Requisitante
2. Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Especificações Técnicas e Termo de Referência robustos que suscitem todas as demandas do objeto.	Secretaria Requisitante
3. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com embasamento na legislação vigente e jurisprudência dos órgãos de controle	Secretaria Requisitante
4. Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório, a fim de mitigar vícios (se houverem).	Secretaria Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
1. Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório (se ocorrer)	Autoridade Competente
2. Ajuste e republicação do edital com vistas a dar celeridade ao andamento do processo	Equipe de Planejamento

RISCO 6						
Licitação deserta ou fracassada						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Impossibilidade de contratação						
2. Retrabalho, retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação						
Ação Preventiva	Responsável					
1. Possibilitar a competitividade do processo através das definições corretas de modalidade do regime de execução e tipo da licitação	Equipe de Planejamento					
2. Divulgar amplamente a licitação	Equipe de Planejamento					
3. Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar os valores	Equipe de Planejamento					
4. Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de Planejamento					
Ação de Contingência	Responsável					
1. Verificação do processo, caso necessário correção, para posterior Republicação o edital para evitar falhas que incorram na frustração do objeto	Equipe de Planejamento					
2. Ampliar a divulgação do edital	Equipe de Planejamento					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

RISCO 7						
Propostas da concorrência com valores superiores ao estimado						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Fracasso da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Designação de equipe técnica especializada para que haja discricionariedade correta do objeto pretendido.				Secretaria Requisitante		
2. Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados				Secretaria Requisitante, Integrante Técnico		
3. Na fase classificatória realizar análise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vício.				Secretaria Requisitante, Integrante Técnico		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		
2. Caso todas as licitantes interessadas ofertarem proposta acima do valor estimado pela administração, retificar o edital, se for o caso, e republicá-lo.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		

RISCO 8						
Proposta apresentada com valor muito inferior ao estimado						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Inviabilidade executiva da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Na fase classificatória realizar análise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vício, nem prosperem propostas comprovadamente inexequíveis.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Promover abertura de diligência solicitando que a empresa comprove a exequibilidade dos preços propostos.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		
2. Desclassificar empresa caso haja comprovação da Inexequibilidade da proposta.				Integrante da Administração		
3. Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.				Integrante da Administração		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

RISCO 9						
Apresentação de Recursos Administrativos						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida.						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações das decisões da administração nas fases de classificação e habilitação das propostas.						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Realizar adequada instrução processual				Equipe de Planejamento		
2. Realizar o certame com vistas a legalidade em todas as etapas da licitação				Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Realizar análise técnica pertinente do recurso interposto para posterior decisão.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		
2. Caso proceda-se pelo deferimento do recurso, em que reste claro falhas do andamento processual, rever os atos administrativos pertinentes.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		

RISCO 10	
Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura dos serviços.	1. Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência	Responsável
1. No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Gestor do Contrato.

RISCO 11						
Recusa da vencedora em assinar o contrato						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, ao dar andamento ao trâmite ao próximo colocado						
3. Impossibilidade da contratação pretendida						
Ação Preventiva				Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

1. Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades do objeto, com preços e prazos factíveis para o mercado.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
1. Abrir processo de sanção, caso identificado imperícias da licitante.	Integrante da Administração
2. Chamar o próximo Classificado da lista para assinatura do contrato	Integrante da Administração

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 12						
Atraso no início do contrato						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato			Fiscais e Gestores do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Notificar formalmente a contratada			Fiscais e Gestores do Contrato			
2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato			Fiscais, Gestores do Contrato e Integrante da Administração			

RISCO 13	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
Falha no acompanhamento da execução contratual	
Ação Preventiva	Responsável
1. Designar servidor com aptidão e capacitado 2. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização dos contratos.	1. Diretoria de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Responsável
1. Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados. 2. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual	1. Diretoria de Licitações e Contratos.

RISCO 14						
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

2. Rompimento contratual e não finalização do objeto do contrato	
Ação Preventiva	Responsável
1. Prever penalidades, por descumprimento de cláusulas contratuais	Fiscais e Gestores do Contrato
2. Realizar reunião inicial com a contratada para clareza da prestação dos serviços, a fim de evitar falhas	Fiscais e Gestores do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicar as penalidades previstas	Fiscais e Gestores do Contrato
2. No caso de atraso superior à definição contratual, rescindir o contrato	Fiscais, Gestores do Contrato e Integrante da Administração

RISCO 15						
Inadimplência fiscal e/ou tributária pela contratada						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Irregularidade da Contratada						
2. Atraso nas entregas e possível rompimento contratual						
3. Potencial criação de passivo trabalhista para a administração						
Ação Preventiva	Responsável					
1. Exigência da documentação de regularidade fiscal e tributária da Contratada.	Equipe de Planejamento					
2. Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Fiscais e Gestores do Contrato					
Ação de Contingência	Responsável					
1. Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Fiscais e Gestores do Contrato					
2. Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas, se imposto por autoridade superior.	Gestores do Contrato e Integrante da Administração					
3. Abertura de processo sancionatório	Gestores do Contrato e Integrante da Administração					

RISCO 16	
Descumprimento das obrigações referentes a férias, 13º salário e verbas rescisórias.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Ação Preventiva	Responsável
1. Abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias.	1. Gestor/Fiscal do Contrato; 2. Diretoria de Licitações e Contratos; 3. Secretaria de Planejamento e Finanças.
Ação de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2021/2024
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

1. Serão retidos os valores das Notas fiscais correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada.	1. Gestor/Fiscal do Contrato; 2. Diretoria de Licitações e Contratos; 3. Secretaria de Planejamento e Finanças.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAPA DA RELAÇÃO DE RISCOS

ID	RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO(PxI)	CLASSIFICAÇÃO
01	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	5	15	75	Médio
02	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	5	15	75	Médio
03	Não aprovação do termo de referência / projeto básico pelos setores internos pertinentes	10	15	150	Alto
04	Risco de Contingenciamento de Recursos Orçamentários durante a Execução dos Serviços	5	10	50	Baixo
05	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	10	15	150	Alto
06	Licitação deserta ou fracassada	5	15	75	Médio
07	Propostas da concorrência com valores superiores ao estimado	5	15	75	Médio
08	Proposta da concorrência com valor muito inferior ao estimado	10	15	150	Alto
09	Apresentação de Recursos Administrativos	10	15	150	Alto
10	Risco da Contratada não estar com a saúde financeira em dia	5	15	150	Alto
11	Recusa da vencedora em assinar o contrato	5	10	50	Baixo
12	Atraso no início do contrato	5	10	50	Baixo
13	Falha no Acompanhamento da Execução Contratual	5	10	50	Baixo
14	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	10	15	150	Alto
15	Inadimplência fiscal e/ou tributária pela contratada	5	15	75	Médio
16	Descumprimento das Obrigações referentes à Férias, 13º salário e Verbas Rescisórias	10	15	150	Alto