



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
 Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
 e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto.....** Aquisição de papel A4 e pilha alcalina AA  
**Setor requisitante.....** Gabinete da Presidência

<b>Risco 1</b>	<b>Fragilidade do Estudo Preliminar</b>		
<b>Probabilidade</b>	MÉDIA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dificuldade na definição do objeto;</li> <li>▪ Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar;</li> <li>▪ Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar;</li> <li>▪ Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacitar os requerentes / demandantes;</li> <li>▪ Corrigir a especificação técnica;</li> <li>▪ Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Autoridade competente</li> </ul>		

<b>Risco 2</b>	<b>Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas</b>		
<b>Probabilidade</b>	MÉDIA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado;</li> <li>▪ Realizar pesquisa de preços;</li> <li>▪ Utilizar diversas fontes de preços;</li> <li>▪ Manter a pesquisa de mercado atualizada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizar ou reavaliar a pesquisa de mercado;</li> <li>▪ Cancelar ou revogar a licitação e republicar a licitação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Autoridade competente</li> </ul>		

<b>Risco 3</b>	<b>Não aprovação do Termo de Referência</b>		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	MÉDIO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência;</li> <li>▪ Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reuniões de ponto de controle com</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
 Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
 e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

requisitantes;	
----------------	--

<b>Risco 4</b>	<b>Impugnação ao Processo</b>	
<b>Probabilidade</b>	BAIXO	<b>Impacto</b>
		ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições;</li> <li>▪ Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado;</li> <li>▪ Excesso de formalismo;</li> <li>▪ Restrições nos requisitos de habilitação;</li> <li>▪ Observar as recomendações da área jurídica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e nitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório;</li> <li>▪ Capacitação do setor requisitante;</li> <li>▪ Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autoridade competente</li> <li>▪ Autoridade competente</li> <li>▪ Autoridade competente</li> </ul>	

<b>Risco 5</b>	<b>Licitação deserta e fracassada</b>	
<b>Probabilidade</b>	MÉDIA	<b>Impacto</b>
		ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divulgar amplamente a licitação;</li> <li>▪ Proceder a ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço;</li> <li>▪ Convalidar a especificação técnica junto ao mercado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agente de Contratação</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Republicar a licitação</li> <li>▪ Ampliar a divulgação com convite direto às empresas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agente de Contratação</li> <li>▪ Agente de Contratação</li> </ul>	

<b>Risco 6</b>	<b>Proposta do processo com valor superior ou muito inferior ao estimado</b>	
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>
		MÉDIO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acompanhar as apresentações de proposta e analisar a planilha da licitante;</li> <li>▪ Analisar de forma precisa o valor de referência por meio de consulta a uma ampal fonte de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agente de Contratação</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

dados.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado ou valor muito inferior;</li> <li>▪ Negociar o valor com as licitantes;</li> <li>▪ Analisar a participação e disputa de lances no processo e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agente de Contratação</li> <li>▪ Agente de Contratação</li> <li>▪ Agente de Contratação</li> </ul>

<b>Risco 7</b>	<b>Falha do Agente de Contratação na análise da documentação de habilitação</b>		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta de capacitação do Agente de Contratação</li> <li>▪ Ausência atuação da Equipe de Apoio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agente de Contratação</li> <li>▪ Agente de Contratação</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborar Checklist;</li> <li>▪ Treinar os servidores</li> <li>▪ Estabelecer rotinas de diligências</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agente de Contratação</li> <li>▪ Autoridade competente</li> <li>▪ Agente de Contratação</li> </ul>		

<b>Risco 8</b>	<b>Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato</b>		
<b>Probabilidade</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incompreensão da importância das atividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fiscal do Contrato</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacitar os fiscais;</li> <li>▪ Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autoridade Competente</li> <li>▪ Fiscal do Contrato</li> </ul>		

<b>Risco 9</b>	<b>Apresentação de recurso</b>		
<b>Probabilidade</b>	MÉDIO	<b>Impacto</b>	MÉDIO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizar adequada instrução processual</li> <li>▪ Realizar boa condução do certame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Agente de Contratação</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reabrir o certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agente de Contratação</li> </ul>		

<b>Risco 10</b>	<b>Desconformidades na execução do objeto</b>		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	ALTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
 Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
 e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos/serviços;</li> <li>▪ Prever prodecimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam os critérios estabelecidos;</li> <li>▪ Especificar penalidades e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aplicar penalidades e sanções</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autoridade Competente</li> </ul>

<b>Risco 11</b>	<b>Recusa da vencedora em assinar o contrato</b>		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender as reais necessidade de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipe de Planejamento</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato;</li> <li>▪ Abrir processo de sanção.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fiscal do Contrato</li> <li>▪ Autoridade Competente</li> </ul>		

<b>Risco 12</b>	<b>Inadimplência fiscal e tributária pela contratada durante a vigência do contrato</b>		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	MÉDIO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada.</li> <li>▪ Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setor de Contabilidade</li> <li>▪ Setor de Contabilidade</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suspensão do pagamento até a regularidade fiscal.</li> <li>▪ Abertura de processo sancionatório</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestor do Contrato</li> <li>▪ Gestor do Contrato</li> </ul>		

<b>Risco 13</b>	<b>Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato</b>		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário  
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097  
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / <http://www.camaracarandai.mg.gov.br>

▪ Previsão de exigência de experiência profissional.	▪ Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
▪ Aplicações das penalidades previstas no Termo de Referência. ▪ Solicitação de substituição dos profissionais.	▪ Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato ▪ Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato

### RESPONSÁVEIS:

Carandaí, 14 de janeiro de 2026.

#### **ELAINE MIRANDA MELO BAETA**

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-  
Matrícula 41

#### **KERIN DA CUNHA ALMADA**

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-  
Matrícula 8

#### **LUCIANO RODRIGUES PEREIRA**

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-  
Matrícula 3