



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..... Contratação de inscrição para participação de 1 (um) Vereador em evento presencial com tema relacionado a “Contratações Públicas sob Controle Legislativo e Social”, com conteúdo programático que abranja as seguintes matérias: Lei 14133/2021, Controle Interno e Externo, Papel dos Tribunais de Contas, Responsabilização dos Agentes Públicos, Comissões, CPIs, Audiências Públicas, Portais de Transparência, Audiências Públicas, Conselhos, Ouvidorias e outros.

Setor requisitante..... Gabinete da Presidência

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

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

Risco 3	Não aprovação do Termo de Referência		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO



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

Ação preventiva	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência; ▪ Análise para possíveis adequações no Termo de Referência. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reuniões de ponto de controle com requisitantes; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento

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

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



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

Risco 6	Proposta do processo com valor superior ou muito inferior ao estimado		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar as apresentações de proposta e analisar a planilha da licitante; Analisar de forma precisa o valor de referência por meio de consulta a uma ampal fonte de dados. 		<ul style="list-style-type: none"> Agente de Contratação Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado ou valor muito inferior; Negociar o valor com as licitantes; Analisar a participação e disputa de lances no processo e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável. 		<ul style="list-style-type: none"> Agente de Contratação Agente de Contratação Agente de Contratação 	

Risco7	Falha do Agente de Contratação na análise da documentação de habilitação		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de capacitação do Agente de Contratação Ausência atuação da Equipe de Apoio 		<ul style="list-style-type: none"> Agente de Contratação Agente de Contratação 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar Checklist; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências 		<ul style="list-style-type: none"> Agente de Contratação Autoridade competente Agente de Contratação 	

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

Risco 9	Apresentação de recurso		
Probabilidade	MÉDIO	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Realizar adequada instrução processual Realizar boa condução do certame 		<ul style="list-style-type: none"> Equipe de Planejamento Agente de Contratação 	



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

Ação de Contingência	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> Reabrir o certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Agente de Contratação

Risco 10	Desconformidades na execução do objeto	
Probabilidade	BAIXA	Impacto ALTO
Ação preventiva	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos/serviços; Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam os critérios estabelecidos; Especificar penalidades e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Aplicar penalidades e sanções 	<ul style="list-style-type: none"> Autoridade Competente 	

Risco 11	Recusa da vencedora em assinar o contrato	
Probabilidade	BAIXA	Impacto ALTO
Ação preventiva	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato; Abrir processo de sanção. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscal do Contrato Autoridade Competente 	

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



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

--	--

Risco 13	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
▪ Previsão de exigência de experiência profissional.		▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
▪ 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