



# 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 gêneros alimentícios e material de higiene, limpeza e copa

**Setor requisitante.....** Gabinete da Presidência e Auxiliares de Serviços Gerais, Zeladores e Operária

Risco 1	Fragilidade do Estudo Preliminar		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
<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>	
Ação de Contingência		Responsável	
<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>	

Risco 2	Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
<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>	
Ação de Contingência		Responsável	
<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>	

Risco 3	Não aprovação do Termo de Referência		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva		Responsável	
<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>	



# 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"> <li>Reuniões de ponto de controle com requisitantes;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipe de Planejamento</li> </ul>

Risco 4	Impugnação ao Processo		
Probabilidade	BAIXO	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
<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>		
Ação de Contingência	Responsável		
<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>		

Risco 5	Licitação deserta e fracassada		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
<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>		
Ação de Contingência	Responsável		
<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>		

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"> <li>Acompanhar as apresentações de proposta e analisar a planilha da licitante;</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

<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisar de forma precisa o valor de referência por meio de consulta a uma ampal fonte de dados.</li> </ul>	
<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>Risco7</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>
-----------------	---



# 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>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	ALTO
<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



# 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>Previsão de exigência de experiência profissional.</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>Aplicações das penalidades previstas no Termo de Referência.</li><li>Solicitação de substituição dos profissionais.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato</li><li>Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato</li></ul>

## RESPONSÁVEIS:

Carandaí, 6 de fevereiro 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