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 pessoa jurídica de direito privado que opere plano de assistência à saúde, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Lei nº 9.656/98, art. 1º, I e II), com abrangência geográfica estadual, modalidade apartamento - quarto individual, para a prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e ambulatorial, com obstetrícia, por meio de rede própria e/ou credenciada, para os servidores efetivos, comissionados, contratados, inativos, cedidos, agentes políticos, e respectivos dependentes legais, nos termos da Lei nº 2676, de 25 de julho de 2025

Setor requisitante..... Gabinete da Presidência

Risco 1	**Fragilidade do Estudo Preliminar**		
Probabilidade	MÉDIA	**Impacto**	ALTO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ 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.		▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Capacitar os requerentes / demandantes; ▪ Corrigir a especificação técnica; ▪ Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital		▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Autoridade competente	

Risco 2	**Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas**		
Probabilidade	MÉDIA	**Impacto**	ALTO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; ▪ Realizar pesquisa de preços; ▪ Utilizar diversas fontes de preços; ▪ Manter a pesquisa de mercado atualizada.		▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Realizar ou reavalidar a pesquisa de mercado; ▪ Cancelar ou revogar a licitação e republicar a licitação		▪ Equipe de Planejamento ▪ Autoridade competente	

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

Ação preventiva	**Responsável**
▪ Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência; ▪ Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
▪ Reuniões de ponto de controle com requisitantes;	▪ Equipe de Planejamento

Risco 4	**Impugnação ao Processo**		
Probabilidade	BAIXO	**Impacto**	ALTO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições; ▪ Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência rubustos que apresentem estudo comparativo realizado; ▪ Excesso de formalismo; ▪ Restrições nos requisitos de habilitação; ▪ Observar as recomendações da área jurídica.		▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ 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.		▪ Autoridade competente ▪ Autoridade competente ▪ Autoridade competente	

Risco 5	**Licitação deserta e fracassada**		
Probabilidade	MÉDIA	**Impacto**	ALTO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ Divulgar amplamente a licitação; ▪ Proceder a ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço; ▪ Convalidar a especificação técnica junto ao mercado		▪ Agente de Contratação ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Republicar a licitação ▪ Ampliar a divulgação com convite direto às empresas		▪ Agente de Contratação ▪ Agente de Contratação	

Risco 6	**Proposta do processo com valor superior ou muito inferior ao estimado**

Probabilidade	BAIXA	**Impacto**	MÉDIO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ 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.		▪ Agente de Contratação ▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ 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.		▪ 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**	
▪ Falta de capacitação do Agente de Contratação ▪ Ausência atuação da Equipe de Apoio		▪ Agente de Contratação ▪ Agente de Contratação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Elaborar Checklist; ▪ Treinar os servidores ▪ Estabelecer rotinas de diligências		▪ 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**	
▪ Incompreensão da importância das atividades		▪ Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Capacitar os fiscais; ▪ Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		▪ Autoridade Competente ▪ Fiscal do Contrato	

Risco 9	**Apresentação de recurso**		
Probabilidade	MÉDIO	**Impacto**	MÉDIO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ Realizar adequada instrução processual ▪ Realizar boa condução do certame		▪ Equipe de Planejamento ▪ Agente de Contratação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Reabrir o certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.		▪ Agente de Contratação	

Risco 10	**Desconformidades na execução do objeto**		
Probabilidade	BAIXA	**Impacto**	ALTO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos/serviços; ▪ Prever prodecimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam os critérios estabelecidos; ▪ Especificar penalidades e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.		▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Aplicar penalidades e sanções		▪ Autoridade Competente	

Risco 11	**Recusa da vencedora em assinar o contrato**		
Probabilidade	BAIXA	**Impacto**	ALTO
Ação preventiva		**Responsável**	
▪ 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.		▪ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato; ▪ Abrir processo de sanção.		▪ 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**	
▪ Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada. ▪ Fiscalizar preventivamente e ostencivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias		▪ Setor de Contabilidade ▪ Setor de Contabilidade	
Ação de Contingência		**Responsável**	
▪ Suspensão do pagamento até a regularidade fiscal. ▪ Abertura de processo sancionatório		▪ Gestor do Contrato ▪ Gestor do Contrato	

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. ▪ Soliciatação de substituição dos profissionais.	▪ Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato ▪ Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato

RESPONSÁVEIS:

Carandaí, 6 de agosto de 2025.

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