



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
Setor requisitante..... Auxiliares de Serviços Gerais
Fiscal do Contrato..... Natália de Melo Gonçalves
Gestor do Contrato..... Pedro Marconi de Sousa Rodrigues

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
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 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento 		



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;	
----------------	--

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 		

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		



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"> ▪ 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 	
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 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento 	



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

estabelecidos; ▪ Especificar penalidades e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	
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 ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	▪ Fiscal do Contrato ▪ Fiscal do Contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
▪ Suspensão do pagamento até a regularidade fiscal. ▪ Abertura de processo sancionatório	▪ Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato ▪ Fiscal do Contrato e 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. ▪ Solicitação de substituição dos profissionais.	▪ Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato ▪ Fiscal do Contrato e Gestor do		



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>

	Contrato
--	----------

RESPONSÁVEIS:

Carandaí, 7 de janeiro de 2025.

ELAINE MIRANDA MELO BAETA

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-
Matrícula 41

LUCIANO RODRIGUES PEREIRA

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-
Matrícula 3