



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 inscrições em curso com tema relacionado a “Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno, Processo Legislativo e, Técnica Legislativa” e em curso com o tema relacionado a “Emendas Impositivas Municipais”, destinado à participação de 6 (seis) vereadores e 01 (uma) servidora.

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 reavaliar 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;		▪ 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

▪ Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	
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 robustos 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		



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

- 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		



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 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 procedimentos 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 ostensivamente 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		
----------	--	--	--



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>

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

RESPONSÁVEIS:

Carandaí, 6 de agosto 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