



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 placas de homenagens e medalhas

Setor requisitante..... Assessoria de Gabinete

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; ▪ Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
▪ Reuniões de ponto de controle com	▪ 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	
- 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	
- 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 ampla fonte de	- Agente de Contratação - 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

dados.	
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



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
- 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 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 execução do contrato		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
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>

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

RESPONSÁVEIS:

Carandaí, 28 de outubro de 2025.

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