



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ANÁLISE DE RISCOS

1	Riscos relacionados a descrição da necessidade da contratação	
	Causa	a. Falha na identificação do problema b. Falha na definição da real necessidade c. Falha na especificação do que se deseja alcançar com a contratação
	Consequência	a. Contratação de uma solução inadequada b. Várias alterações contratuais c. Frustração na aquisição/contratação
	Probabilidade	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta
	Impacto	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	

	Ações Corretivas	

	Observações	
De acordo com o observado no estudo técnico preliminar, a solução adequada é a realização de licitação na modalidade pregão.		



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

2	Riscos relacionados a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual	
	Causa	a. Desalinhamento entre a aquisição/contratação da solução e o plano de contratações anuais
	Consequência	a. Soluções desalinhadas com os planos estratégicos b. Mau uso de recursos públicos c. Aquisições/contratações sem agregar valor ao negócio da instituição
	Probabilidade	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta
	Impacto	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	

	Ações Corretivas	

Observações		
A contratação está prevista no plano de contratações anual.		



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

3	Riscos relacionados aos requisitos da contratação	
	Causa	a. Falha na definição dos requisitos b. Falha na justificativa dos requisitos c. Definição de requisitos que limitem a competição e deixe o órgão dependente da contratada d. Desalinhamento entre a necessidade da contratação com os resultados pretendidos
	Consequência	a. Estabelecimento de requisitos desvinculados da necessidade da contratação b. Estabelecimento de requisitos que limitem a competição c. Dependência excessiva da contratada
	Probabilidade	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	
	Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio das Diretorias Administrativa e Jurídica.	
	Responsável	
	Pregoeiro	
	Ações Corretivas	
	Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso.	
	Responsável	
	Diretor Administrativo	
	Observações	
	O estabelecimento de requisitos para a contratação tem como objetivo evitar que empresas sem as melhores condições de prestar o serviço licitado participem, ganhem a licitação e depois não tenham a capacidade técnica de realizar o serviço, ocasionando prejuízos à Câmara Municipal. Sendo assim, é necessário estabelecer um conjunto mínimo de requisitos técnicos para a participação.	



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados às estimativas das quantidades para a contratação		
4	Causa	a. Não utilização de séries históricas de contratações anteriores b. Falha no levantamento da demanda c. Uso de técnicas inapropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido
	Consequência	a. Excesso ou falta de produtos para atender a necessidade b. Aditivos contratuais decorrentes da falta de planejamento c. Perda do efeito de economia de escala d. Comprometimento inadequado do orçamento
	Probabilidade	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
Ações Preventivas		Responsável
Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio das Diretorias Administrativa e Jurídica.		Pregoeiro
Ações Corretivas		Responsável
Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso.		Diretor Administrativo
Observações		
A falha que pode acontecer relacionado a este item seria na definição dos projetos complementares mencionados. Contudo, ainda que falte algum projeto complementar, tudo o quanto disposto sobre projeto básico e sobre projeto executivo deverá ser entregue, nos termos da legislação citada no edital. Logo, cumpridas as normas técnicas exigidas, não haverá o menor problema na execução do objeto contratual.		-----



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

5	Riscos relacionados ao levantamento de mercado	
	Causa	a. Falha na identificação das soluções disponíveis
	Consequência	a. Utilização de apenas uma solução do mercado para basear os requisitos: i. Direcionamento da licitação ii. Preços ofertados acima dos oferecidos no mercado b. Licitação deserta c. Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento com as empresas do mercado
	Probabilidade	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	
	Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio das Diretorias Administrativa e Jurídica.	
	Ações Corretivas	
	Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso.	
	Observações	
	De acordo com o observado no estudo técnico preliminar, a solução adequada é a realização de licitação na modalidade pregão.	



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

6	Riscos relacionados a estimativa do valor da contratação	
	Causa	a. Utilização de poucas fontes para a estimativa do valor da contratação
	Consequência	a. Estimativa de preços sem embasamento b. Sobrepreço na contratação
	Probabilidade	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	Responsável
	Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo auxílio das Diretorias Administrativa e Contábil.	Pregoeiro
	Ações Corretivas	Responsável
	Refazer a estimativa e, ato contínuo, realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso.	Diretores Contábil e Administrativo
	Observações	
Por ser pregão eletrônico, a possibilidade de ocorrer sobrepreço na contratação é praticamente nula. Além do mais, a Resolução Legislativa n. 327, de 14 de maio de 2024, traz uma série de determinações precisas para a estimativa de preços.		-----



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

7	Riscos relacionados a descrição da solução	
	Causa	a. Falha na identificação de possíveis cenários da solução para atender a demanda b. Falha na avaliação dos cenários quanto aos aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, padronização e práticas de mercado c. Desconsiderar para a escolha da solução, além do custo, aspectos referentes à garantia, manutenção e insumos d. Falta de justificativa quanto os benefícios a serem alcançados com a escolha da solução
	Consequência	a. Dependência excessiva da contratada b. Adoção de uma solução inadequada i. Problemas na implantação ii. Descontinuidade da solução
	Probabilidade	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	
	Análise de todos os documentos apresentados na fase preparatória e de possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica.	
	Ações Corretivas	
	Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso. Ou, em situações mais extremas, revogar da licitação.	
Responsável		
Diretor Administrativo e pregoeiro		
Observações		
De acordo com o observado no estudo técnico preliminar, a solução adequada é a realização de licitação na modalidade pregão.		



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

8	Riscos relacionados ao parcelamento ou não da solução	
	Causa	a. Falha no planejamento da contratação em sua totalidade b. Falha na descrição de tudo que será necessário para que a solução contratada atenda a demanda, evitando dependência excessiva com a contratada c. Falha na avaliação e justificativa se o parcelamento da solução é técnica e economicamente viável
	Consequência	a. Contratação de uma solução incompleta b. Contratação posterior de parte da solução c. Diminuição da competitividade na licitação d. Parcelamento inadequado da solução
	Probabilidade	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta
	Impacto	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	

	Ações Corretivas	

Observações		



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

9	Riscos relacionados aos resultados pretendidos	
	Causa	a. Falha na especificação dos resultados pretendidos com a contratação da solução
	Consequência	a. Incerteza quanto aos resultados pretendidos b. Dimensionamento e definição inadequados da solução
	Probabilidade	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto	() Não se aplica (x) Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	
	Análise de todos os documentos apresentados na fase preparatória e de possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica.	Diretor Administrativo e pregoeiro
	Ações Corretivas	
	Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso. Ou, em situações mais extremas, revogar da licitação.	Diretor Administrativo e Presidência da Câmara
	Observações	
	De acordo com o observado no estudo técnico preliminar, a solução adequada é a realização de licitação na modalidade pregão para a contratação dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura consistentes na elaboração dos projetos básico, executivo e complementares para a construção da sede própria do Legislativo Municipal.	-----



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato																									
10	<table><tr><td>Causa</td><td>a. Falha na identificação das providências a serem adotadas na realização das adaptações, por exemplo: i. Infraestrutura tecnológica, elétrica e de ar condicionado ii. Espaço físico e logística iii. Estrutura organizacional iv. Acesso aos sistemas de informação v. Capacitação dos servidores vi. Impacto ambiental vii. Impacto de mudanças de processos de trabalho viii. Quaisquer outras providências necessárias relativas à implantação e à continuidade da solução </td></tr><tr><td>Consequência</td><td>a. Contratação prejudicada por conta de falhas na comunicação entre as unidades envolvidas para o funcionamento/implantação da solução b. Estrutura funcional inadequada para o gerenciamento do contrato c. Execução inadequada do objeto d. Atraso no alcance dos resultados pretendidos</td></tr><tr><td>Probabilidade</td><td>(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta</td></tr><tr><td>Impacto</td><td>(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><th>Ações Preventivas</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><th>Ações Corretivas</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><th>Observações</th><th></th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr></table></td></tr></table>	Causa	a. Falha na identificação das providências a serem adotadas na realização das adaptações, por exemplo: i. Infraestrutura tecnológica, elétrica e de ar condicionado ii. Espaço físico e logística iii. Estrutura organizacional iv. Acesso aos sistemas de informação v. Capacitação dos servidores vi. Impacto ambiental vii. Impacto de mudanças de processos de trabalho viii. Quaisquer outras providências necessárias relativas à implantação e à continuidade da solução	Consequência	a. Contratação prejudicada por conta de falhas na comunicação entre as unidades envolvidas para o funcionamento/implantação da solução b. Estrutura funcional inadequada para o gerenciamento do contrato c. Execução inadequada do objeto d. Atraso no alcance dos resultados pretendidos	Probabilidade	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta	Impacto	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta	<table><tr><th>Ações Preventivas</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><th>Ações Corretivas</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr></table>		Ações Preventivas	Responsável	-----	-----	Ações Corretivas	Responsável	-----	-----	<table><tr><th>Observações</th><th></th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr></table>		Observações		-----	-----
Causa	a. Falha na identificação das providências a serem adotadas na realização das adaptações, por exemplo: i. Infraestrutura tecnológica, elétrica e de ar condicionado ii. Espaço físico e logística iii. Estrutura organizacional iv. Acesso aos sistemas de informação v. Capacitação dos servidores vi. Impacto ambiental vii. Impacto de mudanças de processos de trabalho viii. Quaisquer outras providências necessárias relativas à implantação e à continuidade da solução																								
Consequência	a. Contratação prejudicada por conta de falhas na comunicação entre as unidades envolvidas para o funcionamento/implantação da solução b. Estrutura funcional inadequada para o gerenciamento do contrato c. Execução inadequada do objeto d. Atraso no alcance dos resultados pretendidos																								
Probabilidade	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta																								
Impacto	(x) Não se aplica () Baixa () Média () Alta																								
<table><tr><th>Ações Preventivas</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><th>Ações Corretivas</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr></table>		Ações Preventivas	Responsável	-----	-----	Ações Corretivas	Responsável	-----	-----																
Ações Preventivas	Responsável																								
-----	-----																								
Ações Corretivas	Responsável																								
-----	-----																								
<table><tr><th>Observações</th><th></th></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr></table>		Observações		-----	-----																				
Observações																									
-----	-----																								

Nestes termos,

Davi Chrystian Mello Offernei
Diretor Jurídico Legislativo