



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ANÁLISE DE RISCOS

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 dispensa de licitação em razão do valor.	

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorilio - F5TY-17M0-790R-KZX5



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

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	() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta	
2	Ações Preventivas	Responsável
	Ações Corretivas	Responsável
	Observações	
	A contratação está prevista no plano de contratações anual.	

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorilio - F5TY-17M0-790R-KZX5



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

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	
3	Ações Preventivas	Responsável
	Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica.	Diretor Administrativo
	Ações Corretivas	Responsável
	Realizar correções no termo de referência e republicá-lo, se o caso.	Diretor Administrativo
	Observações	
O estabelecimento de requisitos para a contratação tem como objetivo evitar que empresas sem as menores condições de prestar o serviço licitado participem, ganhem o procedimento 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 para a participação.		-----

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorillo - F5TY-17M0-790R-KZX5



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados as 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	(x) Não se Aplica () Baixa () Média () Alta
	Impacto	(x) Não se Aplica () Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	
	Responsável	
Ações Corretivas		Responsável

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorilio - F5TY-17M0-790R-KZX5



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	(x) Não se Aplica () Baixa () Média () Alta
	Impacto	(x) Não se Aplica () Baixa () Média () Alta
	Ações Preventivas	
	Responsável	
Ações Corretivas		Responsável

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorlio - F5TY-17M0-790R-KZX5



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

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												
6	<table><thead><tr><th>Ações Preventivas</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>Analisar possíveis impugnações ao procedimento com a máxima atenção, requerendo auxílio das Diretorias Administrativa e Contábil.</td><td></td></tr><tr><td>Ações Corretivas</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>Refazer a estimativa e, ato contínuo, realizar correções, se o caso.</td><td>Diretor Administrativo</td></tr><tr><td>Observações</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ações Preventivas	Responsável	Analisar possíveis impugnações ao procedimento com a máxima atenção, requerendo auxílio das Diretorias Administrativa e Contábil.		Ações Corretivas	Responsável	Refazer a estimativa e, ato contínuo, realizar correções, se o caso.	Diretor Administrativo	Observações			
	Ações Preventivas	Responsável											
	Analisar possíveis impugnações ao procedimento com a máxima atenção, requerendo auxílio das Diretorias Administrativa e Contábil.												
	Ações Corretivas	Responsável											
	Refazer a estimativa e, ato contínuo, realizar correções, se o caso.	Diretor Administrativo											
Observações													

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorilio - F5TY-17M0-790R-KZX5



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 e de possíveis impugnações com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica.	Diretor Administrativo
	Ações Corretivas	
	Realizar correções no e republicar, se o caso. Ou, em situações mais extremas, revogar o procedimento.	Diretor Administrativo

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorillo - F5TY-17M0-790R-KZX5



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	(☒) Não se Aplica (☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta
	Impacto	(☒) Não se Aplica (☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta
	Ações Preventivas	
	Responsável	
Ações Corretivas		
Responsável		

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorilio - F5TY-17M0-790R-KZX5



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

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	
9	Ações Preventivas	Responsável
	Análise de todos os documentos apresentados e de possíveis impugnações com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica.	Diretor Administrativo
	Ações Corretivas	Responsável
	Realizar correções no e republicar, se o caso. Ou, em situações mais extremas, revogar o procedimento.	Diretor Administrativo
	Observações	Responsável
	De acordo com o observado no estudo técnico preliminar, a solução adequada é a realização de dispensa de licitação para a contratação do serviço.	-----

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorillo - F5TY-17M0-790R-KZX5



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>() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta</td></tr><tr><td>Impacto</td><td>() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta</td></tr><tr><td colspan="2">Ações Preventivas</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td colspan="2">Ações Corretivas</td></tr><tr><td colspan="2">-----</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	() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta	Impacto	() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta	Ações Preventivas		-----		Ações Corretivas		-----	
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	() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta																
Impacto	() Não se Aplica () Baixa () Média () Alta																
Ações Preventivas																	

Ações Corretivas																	

ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorillo - F5TY-17M0-790R-KZX5

Nestes termos,



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=F5TY17M0790RKZX5>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: F5TY-17M0-790R-KZX5



ASSINADO POR Bruno Marcos Sinhorilio - F5TY-17M0-790R-KZX5