



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

## ANÁLISE DE RISCOS

Riscos relacionados a descrição da necessidade da contratação		
<b>Causa</b>	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	
<b>Consequência</b>	a. Contratação de uma solução inadequada b. Várias alterações contratuais c. Frustração na aquisição/contratação	
<b>Probabilidade</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
1	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Ações Corretivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Observações</b>	
	O risco é avaliado como baixo, pois trata-se da contratação de uma empresa com experiência consolidada no ramo de projetos de construção, alinhada ao tipo de serviço requerido para atender às necessidades atuais da Câmara.	-----

ASSINADO POR Ademir Nicoletti Junior - 18AP-93MT-33B8-2TR7



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

<b>Riscos relacionados a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual</b>		
<b>Causa</b>	a. Desalinhamento entre a aquisição/contratação da solução e o plano de contratações anuais	
<b>Consequência</b>	a. Soluções desalinhadas com os planos estratégicos b. Mau uso de recursos públicos c. Aquisições/contratações sem agregar valor ao negócio da instituição	
<b>Probabilidade</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>2</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Elaborar uma justificativa técnica e detalhada explicando o motivo da contratação fora do planejamento inicial.	Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa
	<b>Ações Corretivas</b>	<b>Responsável</b>
	Se possível, atualizar formalmente o PCA, demonstrando que a contratação foi necessária. Caso não seja possível, publicar informações claras sobre a contratação para evitar questionamentos futuros.	Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa
<b>Observações</b>		
A contratação não estava prevista no plano anual, mas justifica-se pela identificação posterior da necessidade do projeto atualizado.	-----	



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados aos requisitos da contratação		
<b>Causa</b>	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	
<b>Consequência</b>	a. Estabelecimento de requisitos desvinculados da necessidade da contratação b. Estabelecimento de requisitos que limitem a competição c. Dependência excessiva da contratada	
<b>Probabilidade</b>	( x ) Não se aplica ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( x ) Não se aplica ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
3	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Ações Corretivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Observações</b>	
Embora não tenha sido planejada inicialmente, essa contratação é essencial para assegurar uma execução eficiente do projeto, prevenindo gastos excessivos e retrabalhos futuros. Além disso, optar pela mesma empresa reduz significativamente os riscos, devido ao conhecimento prévio das demandas e à continuidade no padrão de qualidade.		-----

ASSINADO POR Ademir Nicoletti Júnior - 18AP-93MT-33B8-2TR7



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados às estimativas das quantidades para a contratação		
<b>Causa</b>	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	
<b>Consequência</b>	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	
<b>Probabilidade</b>	( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta	
4	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Ações Corretivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Observações</b>	
	Considerando que a empresa possui especialização na área do objeto de contratação, destaca-se sua capacidade técnica para a execução dos serviços. Além disso, o projeto será elaborado com especificações incluídas e passará por vistoria rigorosa antes de sua implementação, garantindo a qualidade e a conformidade com as disposições aplicáveis.	-----

ASSINADO POR Ademir Nicoletti Junior - 18AP-93MT-33B8-2TR7



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados ao levantamento de mercado		
<b>Causa</b>	a. Falha na identificação das soluções disponíveis	
<b>Consequência</b>	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	
<b>Probabilidade</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
5	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Ações Corretivas</b>	<b>Responsável</b>
	-----	-----
	<b>Observações</b>	
Considerando que o serviço a ser contratado requer a experiência de uma empresa especializada nas áreas de arquitetura e engenharia, a natureza técnica e regulamentada dessas atividades proporciona maior segurança tanto na seleção quanto na execução do contrato, minimizando a probabilidade de imprevistos.		

ASSINADO POR Ademir Nicolet Junior - 18AP-93MT-33B8-2TR7



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados a estimativa do valor da contratação		
<b>Causa</b>	a. Utilização de poucas fontes para a estimativa do valor da contratação	
<b>Consequência</b>	a. Estimativa de preços sem embasamento b. Sobrepreço na contratação	
<b>Probabilidade</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
6	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Para garantir uma estimativa precisa e adequada, é essencial observar rigorosamente a legislação vigente, assegurando conformidade nos valores estabelecidos e prevenindo inconsistências, superfaturamentos ou questionamentos jurídicos.	Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.
	<b>Ações Corretivas</b>	<b>Responsável</b>
	Revisão dos critérios adotados, atualização da pesquisa de mercado, adequação dos valores ao orçamento disponível e capacitação da equipe responsável, assegurando precisão, conformidade legal e alinhamento com as condições reais do mercado.	Diretoria Contábil Legislativa
<b>Observações</b>		
	-----	-----

ASSINADO POR Ademir Nicoletti Junior - 18AP-93MT-33B8-2TR7



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados a descrição da solução													
<b>Causa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Falha na identificação de possíveis cenários da solução para atender a demanda</li><li>b. Falha na avaliação dos cenários quanto aos aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, padronização e práticas de mercado</li><li>c. Desconsiderar para a escolha da solução, além do custo, aspectos referentes à garantia, manutenção e insumos</li><li>d. Falta de justificativa quanto os benefícios a serem alcançados com a escolha da solução</li></ul>												
<b>Consequência</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dependência excessiva da contratada</li><li>b. Adoção de uma solução inadequada<ul style="list-style-type: none"><li>i. Problemas na implantação</li><li>ii. Descontinuidade da solução</li></ul></li></ul>												
<b>Probabilidade</b>	( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta												
<b>Impacto</b>	( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta												
	<table border="1"><thead><tr><th>Ações Preventivas</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>7 Descrever detalhadamente todos os aspectos da solução, incluindo materiais, métodos de execução, dimensões, prazos e requisitos técnicos.</td><td>Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.</td></tr><tr><th>Ações Corretivas</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>Se houver lacunas na descrição da solução, deve-se incluir as especificações faltantes e garantir que todos os aspectos sejam bem cobertos.</td><td>Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.</td></tr><tr><th>Observações</th><td></td></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr></tbody></table>	Ações Preventivas	Responsável	7 Descrever detalhadamente todos os aspectos da solução, incluindo materiais, métodos de execução, dimensões, prazos e requisitos técnicos.	Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.	Ações Corretivas	Responsável	Se houver lacunas na descrição da solução, deve-se incluir as especificações faltantes e garantir que todos os aspectos sejam bem cobertos.	Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.	Observações		-----	-----
Ações Preventivas	Responsável												
7 Descrever detalhadamente todos os aspectos da solução, incluindo materiais, métodos de execução, dimensões, prazos e requisitos técnicos.	Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.												
Ações Corretivas	Responsável												
Se houver lacunas na descrição da solução, deve-se incluir as especificações faltantes e garantir que todos os aspectos sejam bem cobertos.	Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.												
Observações													
-----	-----												



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados ao parcelamento ou não da solução	
<b>Causa</b>	<p>a. Falha no planejamento da contratação em sua totalidade</p> <p>b. Falha na descrição de tudo que será necessário para que a solução contratada atenda a demanda, evitando dependência excessiva com a contratada</p> <p>c. Falha na avaliação e justificativa se o parcelamento da solução é técnica e economicamente viável</p>
<b>Consequência</b>	<p>a. Contratação de uma solução incompleta</p> <p>b. Contratação posterior de parte da solução</p> <p>c. Diminuição da competitividade na licitação</p> <p>d. Parcelamento inadequado da solução</p>
<b>8 Probabilidade</b>	( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Ações Preventivas</b>	
-----	
<b>Ações Corretivas</b>	
-----	
<b>Observações</b>	
Considerando que este projeto será executado de forma integral, sem divisão ou contratado em partes menores, este risco não se aplica.	

ASSINADO POR Ademir Nicoletti Junior - 18AP-93MT-33B8-2TR7



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados aos resultados pretendidos	
<b>Causa</b>	a. Falha na especificação dos resultados pretendidos com a contratação da solução
<b>Consequência</b>	a. Incerteza quanto aos resultados pretendidos b. Dimensionamento e definição inadequados da solução
<b>Probabilidade</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Não se aplica ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Ações Preventivas</b>	
Redigir um escopo de trabalho bem detalhado, especificando claramente os resultados esperados, requisitos técnicos, cronograma e orçamentos.	
<b>Responsável</b>	
Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.	
<b>Ações Corretivas</b>	
Reavaliar as especificações do projeto para identificar pontos de melhoria ou requisitos de definição que possam ter sido mal interpretados ou ambiciosos.	
<b>Responsável</b>	
Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa.	
<b>Observações</b>	
-----	
-----	

9

ASSINADO POR Ademir Nicolet Junior - 18AP-93MT-33B8-2TR7



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Riscos relacionados as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato	
<b>Causa</b>	a. Falha na identificação das providências a serem adotadas na realização das adaptações, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>i. Infraestrutura tecnológica, elétrica e de ar condicionado</li><li>ii. Espaço físico e logística</li><li>iii. Estrutura organizacional</li><li>iv. Acesso aos sistemas de informação</li><li>v. Capacitação dos servidores</li><li>vi. Impacto ambiental</li><li>vii. Impacto de mudanças de processos de trabalho</li><li>viii. Quaisquer outras providências necessárias relativas à implantação e à continuidade da solução</li></ul>
<b>Consequência</b>	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
<b>Probabilidade</b>	( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Ações Preventivas</b>	
-----	
<b>Ações Corretivas</b>	
-----	
<b>Observações</b>	
Não há risco relacionado, pois todos os procedimentos legais e regulamentares foram seguidos corretamente. O planejamento foi adequado, com definição clara do escopo, prazos e orçamento, e a fiscalização será devidamente realizada, assegurando a execução eficiente do contrato.	
-----	

10

Dois Córregos, 28 de fevereiro de 2025.

**Ademir Nicoletti Junior**  
**Oficial Legislativo**



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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=18AP93M733B82TR7>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 18AP-93M7-33B8-2TR7**

