



### **ANÁLISE DE RISCO**

Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b><i>Fase de planejamento da contratação</i></b>	
	<b>RISCO 1 – <i>Especificação não compatível com o mercado</i></b>	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Identificação:	Dano	
1.	<i>Atraso no processo de contratação para refazimento das especificações</i>	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA**  
 Rua Opemá, 610 – Centro – CEP: 36.170-000 – Piraúba – MG  
 Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698

1.	<i>Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações dos produtos, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor.</i>	<i>Equipe Técnica de Estudo Preliminar</i>
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	<i>Caso as especificações precisem ser refeitas, deve-se priorizar a tramitação do processo para reduzir o impacto do dano e evitar a interrupção do serviço.</i>	<i>Comissão de contratação</i>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b><i>Fase de seleção do fornecedor</i></b>	
<b>RISCO 2 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos</b>		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Identificação:	Dano	
1.	<i>Atraso no processo de contratação</i>	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	<i>Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza.</i>	<i>Área Demandante/ Comissão de Contratação</i>
Identificação:	Ação de Contingência	Setor



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA**  
 Rua Opemá, 610 – Centro – CEP: 36.170-000 – Piraúba – MG  
 Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698

		responsável
1.	<i>Priorizar na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.</i>	<i>Comissão de Contratação</i>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b><i>Fase de gestão da contratação</i></b>	
<b>RISCO 3 – Atraso na entrega do bem ou prestação do serviço</b>		
Probabilidade:	( ) Baixa ( <b>X</b> ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( <b>x</b> ) Alta	
Identificação:	Dano	
1.	<i>Inexecução dos serviços</i>	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	<i>Realizar reunião <b><u>após a assinatura do contrato</u></b> para repassar os termos do contrato, prazos de entrega, modo de execução e sanções.</i>	<i>Área gestora da contratação</i>
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	<i>Suportar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, rescindir o contrato e realizar a contratação do remanescente ou promover uma contratação emergencial.</i>	<i>Área gestora da contratação</i>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA**  
Rua Opemá, 610 – Centro – CEP: 36.170-000 – Piraúba – MG  
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698

Responsável Técnico responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:

---

**Ruy Bardelim Pereira - Matrícula 4422**

---

**Natália de Queiroz Tavares – Matrícula 5263**

---

**Daiane Gonçalves de Oliveira- Matrícula 5010**

---

**Jéssica Oliveira Ferreira Figueiredo- Matrícula 5060**

---

**Robert William Carvalho da Silva – Matrícula 5102**

---

**Marcela Rodrigues da Rocha- Matrícula 5239**