

ANÁLISE DE RISCOS

1.0 – DADOS DO PROCESSO

1.1. **OBJETO:** Contratação de empresa (s) para aquisição de materiais de limpeza, para atender as demandas da Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

2.0 – FASE DE ANÁLISE

2.1. Planejamento da Contratação.

3.0 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	X Baixa	Média	Alta
Impacto: Dano(s):	Baixo	Médio	X Alto

O prejuízo ao atendimento das demandas do Poder Legislativo de Ouricuri/PE.

Ação Preventiva: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Ação de Contingência: Revisão de quantitativos.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	X baixa	Média	Alta
Impacto: Dano(s):	Baixo	Médio	X Alto

Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos e serviços de baixa qualidade.

Ação Preventiva: Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como, execução dos serviços com baixa qualidade

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Ação de Contingência: Revisão do Termo de Referência.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Risco 03:	Indisponibilidade financeira
------------------	------------------------------

Probabilidade:	X Baixa	Média	Alta
Impacto: Dano(s):	Baixo	X Médio	Alto

A não contratação do objeto licitado.

Ação Preventiva: Planejamento financeiro para Contratações.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Ação de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Risco 04:	Contratação de licitante que não tenha capacidade de executar o contrato		
Probabilidade:	X Baixa	Média	Alta
Impacto: Dano(s):	Baixo	Médio	X Alto

Prejuízo as demandas da Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Ação Preventiva: Avaliação da capacidade técnica da empresa.

Responsável: DLC

Ação de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

Responsável: DLC

4.0 – FASE DE ANÁLISE

4.1. Execução do objeto.

5.0 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

Risco 01:	Atraso na Contratação		
Probabilidade:	X Baixa	Média	Alta
Impacto: Dano(s):	Baixo	X Médio	Alto

Deficiência na execução dos serviços licitados.

Ação Preventiva: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução dos serviços licitados.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Ação de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.



Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	☒ baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	☒ Alto
Dano(s):			

Danos ao erário.

Ação Preventiva: Realizar a pesquisa de preços de acordo com o Banco de Preço.

Responsável: Setor de Compras

Ação de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório com a elaboração de novas cotações de preço.

Responsável: Setor de Compras

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	☒ Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	☒ alto
Dano(s):			

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do serviço licitado.

Ação Preventiva: Planejamento Financeiro.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Ação de Contingência: Reservar os recursos com antecedência.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

Risco 04:	Execução do objeto em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	Baixa	☒ Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	☒ Alto
Dano(s):			

Prejuízo ao erário.

Ação Preventiva: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Câmara Municipal de Ouricuri/PE.

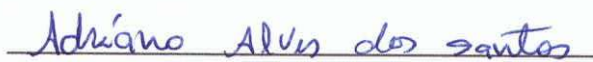
Ação de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato.

Responsável: Setor de Compras.

6.0 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

6.1. Certificamos que a Câmara Municipal de Ouricuri/PE, através de seus servidores, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Ouricuri/PE, 29 de abril de 2025.



Adriano Alves dos Santos

Diretor de Compras, Licitações e Contratos.