

## ANÁLISE DE RISCOS

### 1.0 – DADOS DO PROCESSO

1.1. **OBJETO:** Contratação de empresa para Aquisição de 01 (um) Veículo, tipo Pick-up utilitário cabine simples, destinado a manutenção de rede de iluminação pública do Município de Santa Filomena/PE.

### 2.0 – FASE DE ANÁLISE

2.1. Planejamento da Contratação.

### 3.0 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

| RISCO I                 |  |       |   |       |                       |
|-------------------------|--|-------|---|-------|-----------------------|
| Licitação deserta       |  |       |   |       |                       |
| Probabilidade           | X  | Baixa |   | Média | Alta                  |
| Impacto                 | X  | Baixa |   | Média | Alta                  |
| Nível de risco          | X  | Baixa |   | Média | Alta                  |
| Id Dano                 |  |       |   |       |                       |
| 1                       | Deixar de investir em veículos adequados para atender das Secretarias solicitantes e da administração pública. |       |   |       |                       |
| 2                       | Desperdício de recursos públicos   |       |   |       |                       |
| Id Ação preventiva      |  |       | Prazo   |       | Responsável           |
| 1                       | Planejamento considerando a contratações anteriores e atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo. |       | Durante a elaboração do estudo técnico preliminar |       | Integrante demandante |
| Id Ação de contingência |  |       | Prazo   |       | Responsável           |
| 1                       | Novo planejamento para posterior licitação.  |       | Durante a elaboração do estudo técnico preliminar |       | Integrante demandante |

| RISCO II  |   |       |   |       |                       |
|---|---|-------|---|-------|-----------------------|
| Não definir os resultados pretendidos com a contratação |   |       |   |       |                       |
| Probabilidade   |   | Baixa | X   | Média | Alta                  |
| Impacto   |   | Baixa | X   | Média | Alta                  |
| Nível de risco  | X   | Baixa |   | Média | Alta                  |
| Id Dano   |   |       |   |       |                       |
| 1   | Avaliação da viabilidade da contratação de forma subjetiva, por não saber ao certo quais os resultados pretendidos com a contratação. |       |   |       |                       |
| Id Ação preventiva                                      |   |       | Prazo   |       | Responsável           |
| 1   | Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.                       |       | Durante a elaboração do estudo técnico preliminar |       | Integrante demandante |
| Id Ação de contingência                                 |   |       | Prazo   |       | Responsável           |
| 1   | Refazer o ETP   |       | Durante a elaboração do estudo técnico preliminar |       | Integrante demandante |

| RISCO III  |   |       |  |       |        |
|--|---|-------|--|-------|--------|
| Estabelecimento de requisitos que limitem a competição |   |       |  |       |        |
| Probabilidade  | X | Baixa |  | Média | Alta   |
| Impacto  |   | Baixa |  | Média | X Alta |
| Nível de risco   | X | Baixa |  | Média | Alta   |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Responsável</b>    |
|-----------|---|---|-----------------------|
| 1         | Fracasso da licitação   |   |                       |
| <b>Id</b> | <b>Ação preventiva</b>  | <b>Prazo</b>  | <b>Responsável</b>    |
| 1         | Remeter o estudo técnico preliminar a pesquisas de mercado, atendo o preconiza as condicionantes. | Durante a elaboração do estudo técnico preliminar, e do termo de referência | Integrante demandante |
| <b>Id</b> | <b>Ação de contingência</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Responsável</b>    |
| 1         | Refazer as especificações técnicas de acordo com o fornecido no mercado brasileiro.               | Durante a elaboração do estudo técnico preliminar e termo de referência     | Integrante demandante |

| <b>RISCO IV</b>                       |   |   |   |       |   |      |
|---------------------------------------|---|---|---|-------|---|------|
| <b>Atraso na aquisição do veículo</b> |   |   |   |       |   |      |
| Probabilidade                         |   | Baixa   | X   | Média |   | Alta |
| Impacto                               |   | Baixa   |   | Média | X | Alta |
| Nível de risco                        | X   | Baixa   |   | Média |   | Alta |
| <b>Id</b>                             | <b>Dano</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Responsável</b>                                |       |   |      |
| 1                                     | Atraso na disponibilização do veículo.  |   |   |       |   |      |
| <b>Id</b>                             | <b>Ação preventiva</b>  | <b>Prazo</b>  | <b>Responsável</b>                                |       |   |      |
| 1                                     | Realizar o processo licitatório em menor tempo possível.<br>Alertar a empresa a respeitar as cláusulas contratuais. | Após elaboração do ETP, Mapa de Risco e termo de referência, e conclusão da licitação | Integrante demandante;                            |       |   |      |
| <b>Id</b>                             | <b>Ação de contingência</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Responsável</b>                                |       |   |      |
| 1                                     | Aplicar sanções.  | Durante a execução do contrato.   | Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |       |   |      |

#### 4.0 FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DE FORNECEDOR

| <b>RISCO I</b>  |  |  |  |       |  |      |
|---|--|--|--|-------|--|------|
| <b>Solicitação de impugnação de edital de licitação</b> |  |  |  |       |  |      |
| Probabilidade   | X  | Baixa  |  | Média |  | Alta |
| Impacto   |  | Baixa  | X  | Média |  | Alta |
| Nível de risco  | X  | Baixa  |  | Média |  | Alta |
| <b>Id</b>   | <b>Dano</b>  | <b>Prazo</b>   | <b>Responsável</b>                         |       |  |      |
| 1   | Atraso na contratação                                      |  |  |       |  |      |
| <b>Id</b>   | <b>Ação preventiva</b>                                     | <b>Prazo</b>   | <b>Responsável</b>                         |       |  |      |
| 1   | Revisão dos documentos que compõem o processo para licitar | Durante ETP, Termo de Referência, Pesquisa de Mercado. | Integrante demandante                      |       |  |      |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de contingência</b>                                | <b>Prazo</b>   | <b>Responsável</b>                         |       |  |      |
| 1   | Realização de ajuste de edital/termo de referência         | Antes de uma nova publicação                           | Integrante demandante e Setor de Licitação |       |  |      |

| <b>RISCO II</b>                        |   |       |  |       |   |      |
|--|---|-------|--|-------|---|------|
| <b>Licitação deserta ou fracassada</b> |   |       |  |       |   |      |
| Probabilidade                          | X | Baixa |  | Média |   | Alta |
| Impacto                                |   | Baixa |  | Média | X | Alta |
| Nível de risco                         | X | Baixa |  | Média |   | Alta |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>   |   |                       |
|-----------|---|---|-----------------------|
| 1         | Atraso na contratação   |   |                       |
| <b>Id</b> | <b>Ação preventiva</b>  | <b>Prazo</b>                                    | <b>Responsável</b>    |
| 1         | Publicação ampla de licitação.  | Após a elaboração de edital                     | Setor de Licitação    |
| 2         | Validação das especificações técnicas do veículo a serem licitados com empresas do ramo ou licitação realizadas com objetos similares | Durante a instrução processual                  | Integrante demandante |
| <b>Id</b> | <b>Ação de contingência</b>   | <b>Prazo</b>                                    | <b>Responsável</b>    |
| 1         | Republicação do edital  | Imediato após prazo findado no certame anterior | Setor de Licitação    |
| 2         | Envio de e-mail às empresas que apresentaram orçamento durante a pesquisa de preço, bem como empresas contratadas por outros órgãos   | Antes da nova publicação do pregão              | Integrante demandante |

## 5.0 FASE DE ANÁLISE – GESTÃO CONTRATUAL

| <b>RISCO I</b>                                       |  |                                      |  |       |   |      |
|--|--|--------------------------------------|--|-------|---|------|
| <b>Recusa de assinatura de contrato pela empresa</b> |  |                                      |  |       |   |      |
| Probabilidade  | X  | Baixa                                |  | Média |   | Alta |
| Impacto  |  | Baixa                                |  | Média | X | Alta |
| Nível de risco                                       |  | Baixa                                | X  | Média |   | Alta |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>  |                                      |  |       |   |      |
| 1  | Atraso na contratação  |                                      |  |       |   |      |
| <b>Id</b>  | <b>Ação preventiva</b>   | <b>Prazo</b>                         | <b>Responsável</b>                         |       |   |      |
| 1  | Verificar a capacidade técnica da empresa e preço ofertado se atende o que preconiza o certame licitatório | Durante a instrução processual.      | Integrante demandante e Setor de licitação |       |   |      |
| <b>Id</b>  | <b>Ação de contingência</b>  | <b>Prazo</b>                         | <b>Responsável</b>                         |       |   |      |
| 1  | Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato   | Após a recusa pela empresa vencedora | Gestor e fiscal de contrato                |       |   |      |

| <b>RISCO II</b>                             |  |  |                             |       |   |      |
|---|--|--|-----------------------------|-------|---|------|
| <b>Destruimento de cláusula contratuais</b> |  |  |                             |       |   |      |
| Probabilidade                               |  | Baixa  | X                           | Média |   | Alta |
| Impacto                                     |  | Baixa  |                             | Média | X | Alta |
| Nível de risco                              |  | Baixa  | X                           | Média |   | Alta |
| <b>Id</b>                                   | <b>Dano</b>  |  |                             |       |   |      |
| 1   | Atraso no fornecimento do veículo  |  |                             |       |   |      |
| <b>Id</b>                                   | <b>Ação preventiva</b>   | <b>Prazo</b>   | <b>Responsável</b>          |       |   |      |
| 1   | Fiscalização preventiva do cumprimento e fornecimento do veículo conforme licitado   | Durante o período do contrato e fornecimentos dos bens | Gestor e fiscal de contrato |       |   |      |
| <b>Id</b>                                   | <b>Ação de contingência</b>  | <b>Prazo</b>   | <b>Responsável</b>          |       |   |      |
| 1   | Abertura de processo de sanção   | Após constatação dos fatos                             | Gestor e fiscal de contrato |       |   |      |
| 2   | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato | Após constatação dos fatos                             | Gestor e fiscal de contrato |       |   |      |
| 3   | Não prorrogação do contrato  | Com termino do contrato                                | Gestores                    |       |   |      |



Santa Filomena/PE, 12 de maio de 2025.

---

**Daniel Viana da Cruz**  
Responsável pela elaboração da Análise de Risco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PE**



Rua Genesio Marinho, SN - Centro -  
Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000



<https://santafilomena.pe.gov.br>