



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, 450 Centro CEP: 37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122
CNPJ: 18.188.276/0001-00

TERMO DE ANÁLISE DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, de proteção e segurança, artefatos de cimento, sinalização, ferramentas, equipamentos e insumos para atender a demanda dos departamentos da Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

2. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: BAIXA

Impacto: MÉDIO

Danos: Prejuízo na eventual contratação, ocasionando transtornos para o Departamentos requisitantes.

Ações Preventivas: Realizar um planejamento adequado, quantificando e descrevendo de forma clara, objetiva conforme as necessidades demandadas.

Responsável: Departamento de Obras.

Ações Contingência: Revisão dos aspectos contidos no planejamento.

Responsável: Departamento de Obras.

RISCO 2: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: BAIXA

Impacto: MÉDIO

Danos: Aquisição de produtos inadequados por parte da CONTRATADA, o que pode acarretar na aquisição de produtos de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na entrega do material.

Ações Preventivas: Realizar corretamente a elaboração do termo de referência conforme as características do objeto contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, 450 Centro CEP: 37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Responsável: Departamento de Obras.

Ações Contingência: Realização das correções e/ou refazer o termo de referência.

Responsável: Departamento de Obras.

Risco 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: BAIXA

Impacto: BAIXA

Danos: MÉDIO

Ações Preventivas: Planejamento financeiro das contratações.

Responsável: Departamento de Obras e Departamento de Administração.

Ações Contingência: Reprogramação do Planejamento Financeiro.

Responsável: Departamento de Obras e Departamento de Administração.

Risco 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA A CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: BAIXA

Impacto: ALTO

Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades do Departamento de Obras.

Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnico operacional da empresa.

Responsável: Comissão de Licitação, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Ações Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável: Comissão de Licitação, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

3. Riscos referentes à fase de Gestão/ Execução do objeto e/ou serviço:

Risco 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, 450 Centro CEP: 37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Probabilidade: BAIXA

Impacto: ALTO

Danos: Deficiência na aquisição dos materiais/produtos propostos, além de prejuízos para o Departamento de Obras.

Ações Preventivas: Fiscalização atuante no contrato/ata e prazo de execução do mesmo.

Responsável: Departamento de Obras.

Ações Mitigadoras: Aplicar as sanções previstas em contrato, a fim de fazer cumprir que a CONTRATADA entregue o objeto contratado.

Responsável: Departamento de Obras.

Risco 2: AQUISIÇÃO DE PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: BAIXA

Impacto: ALTO

Danos: Danos ao erário.

Ações Preventivas: Pesquisa de preços em banco de dados oficiais, dentre outros.

Responsável: Departamento de Obras.

Ações Mitigadoras: Utilização de metodologias de pesquisa de preços que visem buscar a melhor oferta, buscando por bancos de preços oficiais, dentre outros.

Responsável: Departamento de Obras.

Risco 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO A CONTRATADA

Probabilidade: BAIXA

Impacto: ALTO

Danos: Recusa por parte da CONTRATADA em entregar o objeto licitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, 450 Centro CEP: 37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Ações Preventivas: Planejamento financeiro e orçamentário adequado.

Responsável: Departamento de Obras e Departamento de Administração.

Ações Mitigadoras: Reserva de recursos com antecedência.

Responsável: Departamento de Obras e Departamento de Administração.

Risco 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

Probabilidade: MÉDIA

Impacto: ALTA

Danos: Prejuízo ao erário

Ações Preventivas: Elaboração do termo de referência adequado e especificações técnicas condizentes com o objeto/ serviço a ser contratado; fiscalização efetiva do Contrato/ Ata; fiscalização dos serviços/ objetos executados/ entregues.

Responsável: Departamento de Obras.

Ações Mitigadoras: Sanções e penalidades previstas no contrato/ ata.

Responsável: Departamento de Obras, Comissão de Licitação/ Agente de Contratação e Equipe de Apoio

Olímpio Noronha, 07 de agosto de 2024

Cleiton Eduardo de Almeida Penha
Departamento de Obras