



Fls. 000017
Processo nº 017 /2025,
Nome: Francisco Ivanilson Sales
Visto: Francisco

Análise de Riscos (Acessibilidade)

Processo Administrativo nº 017/2025



MACRO PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS
Projeto de Execução de Acessibilidade

APRESENTAÇÃO

A introdução à análise de riscos no contexto da nova lei de licitações é crucial para compreender e implementar efetivamente os processos licitatórios de maneira mais transparente e eficiente. Essa análise assume um papel crucial para antecipar, identificar e mitigar potenciais obstáculos que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução do contrato.

Assim, este documento apresenta a análise dos riscos que envolvem o processo de **Contratação de empresa especializada para Execução de Projeto Básico para possibilitar a acessibilidade para PCD's no prédio ocupado pela Sede Administrativa da Câmara (Local 1) sito na R. Prof. Eugênio Teani, nº 309, Jd. Prof. Benoá e no Plenário e Protocolo Geral (Local 2) situado no Largo da Matriz, nº 63 - Centro Histórico - Santana de Parnaíba**, conforme necessidades da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba/SP, nos moldes do art. 18, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizada por meio de Pregão Eletrônico menor preço, visando identificar os possíveis riscos, ou seja, eventos futuros e incertos, que caso venha a ocorrer e possa causar algum prejuízo ao procedimento de contratação ou à regular execução do contrato.

Pontos-Chaves	Descrição
Transparência e Previsibilidade	Enfatiza a importância de divulgar informações de forma clara durante os processos licitatórios, destacando a análise de riscos como meio de antecipar possíveis desafios.
Planejamento Estratégico	Destaca a necessidade de incorporar a análise de riscos desde as fases iniciais do planejamento, possibilitando uma abordagem proativa na gestão das licitações e de contratos públicos.
Avaliação de Propostas	Sugere o uso da análise de riscos na fase de avaliação das propostas, identificando inconsistências e contribuindo para uma seleção mais informada e justa de licitantes.
Contratação e Execução	Enfatiza a importância da gestão de riscos durante a execução do contrato, permitindo ajustes conforme necessário para garantir a melhoria contínua nos fornecimentos e serviços prestados para a Câmara.

Os riscos foram separados por fases do processo licitatório, compreendendo: 1. Riscos do Processo de Contratação; 2. Riscos - Fase de Licitação/Contratação e 3. Riscos – Fiscalização e Gestão do Contrato, sendo que para a classificação dos riscos, utilizou-se como fatores a probabilidade de ocorrência e o impacto caso ocorra, considerando uma escala de muito baixo (1) a muito alto (5), o resultado da multiplicação das duas vertentes define o nível de risco que vai de baixo a extremo, utilizou-se os seguintes parâmetros:

ESCALA DE VALORES

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	3
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Mínimo impacto nos objetivos do processo	1
baixa	Pequeno impacto nos objetivos do processo.	2
Média	Moderado impacto nos objetivos do processo, porém recuperável.	3
Alta	Significativo impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão.	4
Muito Alta	Catastrófico impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível.	5

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de risco processual, ou seja, o provável impacto nos objetivos do processo organizacional.

NR (Nível de Risco) = **NP** (Nível de Probabilidade) x **NI** (Nível de Impacto)

Nível de Risco	
0 – 4,99	Risco Baixo - RB
5 - 11,99	Risco Médio - RM
12 – 19,99	Risco Alto - RA
20 -25	Risco Extremo

msl
Francisco Ivanilson Sales
msl



1) RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	
Erro da quantificação dos itens do projeto	
Probabilidade Baixa (2)	Impacto Média (3)
Nível de Risco Médio (6)	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto básico deficiente 2. Inacessibilidade à determinados locais quando em visita 3. A janela de tempo entre a quantificação e a execução dos serviços, tendo em vista que fatos como intempéries e a continuidade de uso da edificação podem provocar alteração nos item quantificados.
Dano potencial (consequência)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possíveis atrasos na execução do serviço 2. Necessidade de atualização de projeto 3. Necessidade de aditivos de quantitativos , prazos e serviços
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Adotar rotinas de conferência das planilhas e projetos	Área Requisitante + Fiscal
2. Promover reuniões com o requisitante afim de minimizar a possibilidade de alterações no Projeto	
Ação de Contingência	Responsável
1. Correção no projeto	Área Requisitante

Francisco
Francisco



Risco 2			
Ausência de Justificativa da Contratação			
Probabilidade Muito Baixa (1)		Impacto Baixa (2)	Nível de Risco Baixo (2)
Causa	1. Falha na elaboração do documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante.		
Dano potencial (consequência)	1. Dificuldade de planejamento da contratação pela área responsável devido à ausência de informações necessárias.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Somente iniciar o processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Documento de Formalização da Demanda DFD, com todos os procedimentos exigidos em Lei			Área Requisitante
Ação de Contingência			Responsável
1. Reestabelecimento da Demanda.			Superintendência

[Handwritten signatures and initials]



Risco 3	
Falha na Pesquisa de Preço	
Probabilidade Muito baixa (1)	Impacto Médio (3)
Nível de Risco Baixo (3)	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interesse de resposta pelo mercado. 2. Falta de tempo hábil para a realização da pesquisa. 3. Os preços dos produtos e serviços podem variar devido a flutuações normais do mercado. Se essas flutuações não forem consideradas, a pesquisa de preços pode ficar desatualizada rapidamente.
Dano potencial (consequência)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possibilidade de sobrepreço. 2. Possibilidade de dano ao Erário. 3. Implicações legais, em razão de possível falha na pesquisa e sobrepreço. 4. Suspensão, revogação ou anulação da licitação. 5. Licitação fracassada ou deserta.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Ampliar a consulta aos fornecedores.	Área Requisitante e de Compras e Licitações
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência.	
3. Realização de treinamento aos responsáveis.	
4. Utilizar fontes de dados confiáveis	
Ação de Contingência	Responsável
1. Atualizar a pesquisa e republicar ato convocatório.	Área Requisitante e de Compras e Licitações
2. Solicitação de maior engajamento da área requisitante e de Compras e Licitações.	Superintendência
3. Orientação/responsabilização da área requisitante e de Compras e Licitações.	

Francisco
IVANILSON SALES



Risco 4	
Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação	
Probabilidade Baixa (2)	Impacto Médio (3)
Nível de Risco Médio (6)	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de conhecimento do escopo. 2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário. 3. Falta de conhecimento de mercado e de possíveis soluções. 4. Falta de tempo hábil para elaboração do ETP. 5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um ETP que não reflete de maneira precisa as necessidades da específicas da demanda.
Dano potencial (consequência)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possibilidade de falha na execução do projeto. 2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara. 3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato. 4. Suspensão, revogação ou anulação da Licitação. 5. Se as especificações, os requisitos e a solução proposta no ETP não forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisos. 5. Licitação fracassada ou deserta.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar uma ampla pesquisa sobre a demanda.	Área Requisitante e Comissão de Planejamento
2. Revisão minuciosa do Estudo Técnico Preliminar.	
3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do ETP.	
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão e Atualização no Estudo Técnico Preliminar.	Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento os envolvidos na etapa de planejamento.	
3. Correção no Termo de Referência e Edital da Licitação .	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Risco 5	
Falha na Elaboração do Termo de Referência	
Probabilidade Baixa (2)	Impacto Médio (3)
Nível de Risco Médio (6)	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de conhecimento do escopo. 2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário. 3. Falta de conhecimento sobre elaboração de TR. 4. Falta de tempo hábil para elaboração do TR. 5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um TR que não reflete de maneira precisa as necessidades do objeto. 6. A ausência de processos adequados de revisão e validação do TR por partes especializadas ou por pessoas que não estiveram envolvidas na elaboração pode levar a omissões e erros.
Dano potencial (consequência)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possibilidade de falha na execução do projeto. 2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara. 3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato. 4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação. 5. Se as especificações e requisitos no TR não forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisa. 5. Dispensa/licitação fracassada ou deserta.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar uma ampla pesquisa sobre os itens contidos no TR.	Área Requisitante
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência.	
3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.	
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão e Atualização no Termo de Referência.	Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.	
3. Orientação/responsabilização de fiscalização da Gestão contratual.	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

2) RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Risco 6	
Falhas no ato convocatório (critério de julgamento, prazos e sanções, entre outros).	
Probabilidade Muito baixa (1)	Impacto Médio (3)
Nível de Risco Baixo (3)	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. falta de conhecimento do escopo. 2. Falta de tempo hábil para a elaboração do edital. 3. Requisitos mal definidos. 4. Restrições desnecessárias ou excessivas
Dano potencial (consequência)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação. 2. Recursos que podem atrasar a assinatura do contrato 3. licitação fracassada ou deserta.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Revisão minuciosa do Aviso de Contratação/Edital	Área de Compras e Licitações
2. Treinamento a equipe de compras e licitações.	
3. Realização de estudo e consulta as jurisprudências e novas legislações aplicáveis.	
4. Incorporar as atualizações aplicáveis ao Aviso de Contratação/Edital	
Ação de Contingência	Responsável
1. Republicação do edital com as correções.	Área de Compras e Licitações
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.	Superintendência
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.	

[Assinaturas manuscritas]
mishine



3) RISCOS – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Risco 7	
Inércia quanto ao descumprimento de obrigações contratuais, não realizando os registros e encaminhamentos necessários	
Probabilidade Baixa (2)	Impacto Médio (3)
Nível de Risco Médio (6)	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo. 2. Desatenção no ato da conferência dos documentos 3. Falta de tempo hábil para a fiscalização e gestão do contrato.
Dano potencial (consequência)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possibilidade de pagamento indevido ao contratado. 2. Possibilidade de recontração da contratada por ausência de responsabilização. 3. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade. 4. Implicações legais, em razão de falha na fiscalização e gestão do contrato.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato
2. Ter conhecimento do serviço a ser executado.	
3. Ter conhecimento das condições estabelecidas no Termo de Referência, Contrato e demais documentos pertinentes.	
4. Ter conhecimento das atribuições pertinentes a sua função, conforme instituída em Resolução, Decreto e Legislação aplicável.	
5. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
Ação de Contingência	Responsável
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão, se for o caso, notificar e se necessário aplicar sanções ao contratado.	Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.	Superintendência
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Risco 8	
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade Muito Baixa (1)	Impacto Médio (3)
Nível de Risco Baixa (3)	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo. 2. Desatenção no ato da conferência dos documentos 3. Falta de tempo hábil para a fiscalização e gestão do contrato. 4. Atraso no envio da documentação pelo contratado.
Dano potencial (consequência)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Responsabilização subsidiária da Administração, culminando em implicações legais. 2. Possibilidade de prejuízos financeiros a Câmara.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.	Superintendência
2. Estabelecer prazo e condições para o envio da documentação no TR.	Área Requisitante
2. Ter conhecimento dos documentos necessários ao cumprimento da obrigações.	Fiscal e Gestor do Contrato
4. Ter conhecimento das atribuições pertinentes a sua função, conforme instituída em Resolução, Decreto e Legislação aplicável.	
5. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
Ação de Contingência	Responsável
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão, se for o caso, notificar e se necessário aplicar sanções ao contratado.	Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.	Superintendência
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.	

[Assinatura manuscrita]
[Assinatura manuscrita]



Risco 9			
Falha na realização de Termo Aditivos			
Probabilidade Média (3)		Impacto Média (3)	Nível de Risco Médio (9)
Causa	1. Imprecisão no levantamento dos quantitativos 2. Falta de detalhamento do projeto 3. Falta de objetividade na definição dos serviços a serem executados 4. Modificação do projeto ou especificações durante a execução dos serviços		
Dano potencial (consequência)	1. Prejuízo ao erário 2. Cometimento de ato ilegal 3. Atraso no Cronograma da Obra		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Verificar a exata necessidade da demanda		Área Requisitante	
2. Melhor distribuição de tarefas dentro da equipe		Superintendência	
3. Melhor detalhamento dos projetos		Área Requisitante	
4. Objetividade na definição dos serviços a serem executados		Área requisitante + Superintendência	
5. Evitar modificações dos Projetos ou especificações durante a execução dos serviços		Área Requisitante + Fiscal + Gestão de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Realizar ações necessárias com as partes envolvidas para correção e atendimento		Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência	

[Handwritten signatures and initials]



Risco 10		
Descumprimento do Prazo de Vigência de Contratos		
Probabilidade Muito baixa (1)	Impacto Médio (3)	Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Deficiência na Gestão de Contratos	
Dano potencial (consequência)	1. Paralisação da execução do projeto	
	2. Atraso na execução do projeto	
Respostas ao Risco		
Ação Preventiva	Responsável	
1. Treinamento e capacitação da equipe de gestão dos contratos	Fiscal, Gestão de Contratos e Superintendência	
Ação de Contingência	Responsável	
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão	Superintendência	

Musline

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Risco 11			
Falha na execução do serviço			
Probabilidade média (3)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco médio (9)
Causa		1. Falta de qualificação técnica da empresa contratada 1. Material empregado de má qualidade	
Dano potencial (consequência)		1. Necessidade de refazer, restaurar ou recompor os serviços 2. Atraso na execução do projeto	
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Melhor exigência de Qualificação Técnica. 2. Fiscal do contrato solicitar o auxílio da empresa que elaborou o projeto básico durante a fiscalização do contrato.		Área Requisitante, Compras e Licitações, fiscal e Gestão de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Aplicar as sanções e penalidades cabíveis. 2. Convocar a própria empresa classificada ou realizar nova contratação, se assim se fizer necessário.		Fiscal e Gestor do contrato Compras e Licitações	

M. Sales
[Handwritten signature]

4) AVALIAÇÃO DOS RISCOS – MAPA DE RISCOS

Fase	Quant. Risco	Detalhamento do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Processo de Contratação	Risco 1	Erro da quantificação dos itens do projeto	2	3	6 - (Médio)
Processo de Contratação	Risco 2	Ausência de Justificativa da Contratação	1	2	2 - (Baixo)
Processo de Contratação	Risco 3	Falha na Pesquisa de Preço	1	3	3 - (Baixo)
Processo de Contratação	Risco 4	Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação	2	3	6 - (Médio)
Processo de Contratação	Risco 5	Falha na Elaboração do Termo de Referência	2	3	6 - (Médio)
Licitação / Contratação	Risco 6	Falhas no ato convocatório (critério de julgamento, prazos e sanções, entre outros).	1	3	3 - (Baixo)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 7	Inércia quanto ao descumprimento de obrigações contratuais, não realizando os registros e encaminhamentos necessários	2	3	6 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 8	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	2	3	6 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 9	Falha na elaboração de Aditivos	3	3	9 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 10	Descumprimento do Prazo de Vigência de Contratos	1	3	3 - (Baixo)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 11	Serviços mal executados	3	3	9 - (Médio)

Nota-se que de acordo com o Mapa de Riscos foram identificados para este objeto 11 (onze) riscos, sendo que desses 07 (sete) foram classificados como riscos de nível médio (Riscos 1; 4; 5; 7; 8; 9 e 11).

Assim com base nos riscos apontados, deverão ser tomadas as providências necessárias, na medida do possível, para que esses riscos sejam tratados, seja por meio de redução, mitigação, compartilhamento e até mesmo aceitação dos riscos, priorizando os riscos com níveis mais elevados, este caso os de nível médio, para assim, aumentar a chance de sucesso no processo de contratação e consequentemente da gestão e fiscalização do contrato.

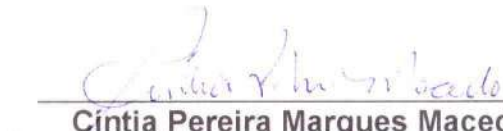
Francisco Sales
Francisco Sales



Observação: Por tratar-se de um tema complexo e novo para a Câmara, utilizou como fonte norteadora para compreender os conceitos, porém abordando o mapeamento, os parâmetros e a classificação dos riscos de maneira mais “**simples**”, a Metodologia de Gestão de Riscos da Controladoria-Geral da União - CGU, disponível em https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/74049/1/Metodologia_de_riscos_2_0.pdf, assim conforme forem sendo realizadas as análises aprimoramentos os conhecimentos teóricos e práticos sobre esse assunto.

Santana de Parnaíba, 17 de março de 2025

Comissão de Planejamento




Cíntia Pereira Marques Macedo
Divisão de Compras e Licitações



Eva Terezinha Martins
Divisão de Contabilidade



Rodrigo Formolo
Controladoria



Vanessa Peverari Calegário
Coordenadoria de Gestão de Integridade
e Patrimônio

Área Requisitante



Mislene Hilda Santana de Araújo
Divisão de Almoxarifado

Superintendência e Gabinete



Pamela Puglia da Silva
Superintendente



Patricia Machado
Chefe de Gabinete