



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto..... Credenciamento de companhias/agências de viagens e turismo, objetivando o menor preço no dia da cotação, para aquisição de passagens aéreas incluindo cotação, reserva, emissão, entrega, transferência, endosso, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas para trechos nacionais, segundo as necessidades definidas pela Câmara Municipal de Carandaí-MG

Setor requisitante..... Gabinete da Presidência

Risco 1	Fragilidade do Estudo Preliminar		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dificuldade na definição do objeto; ▪ Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; ▪ Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; ▪ Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitar os requerentes / demandantes; ▪ Corrigir a especificação técnica; ▪ Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Autoridade competente 	

Risco 2	Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; ▪ Realizar pesquisa de preços; ▪ Utilizar diversas fontes de preços; ▪ Manter a pesquisa de mercado atualizada. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado; ▪ Cancelar ou revogar a licitação e republicar a licitação 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Autoridade competente 	

Risco 3	Não aprovação do Termo de Referência		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunião com autoridades superiores para 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento 	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

<p>sensibilização e aprovação do Termo de Referência;</p> <ul style="list-style-type: none"> Análise para possíveis adequações no Termo de Referência. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> Reuniões de ponto de controle com requisitantes; 	<ul style="list-style-type: none"> Equipe de Planejamento

Risco 4	Impugnação ao Processo	
Probabilidade	BAIXO	Impacto ALTO
Ação preventiva	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições; Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado; Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação; Observar as recomendações da área jurídica. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e nitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório; Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos. 	<ul style="list-style-type: none"> Autoridade competente Autoridade competente Autoridade competente 	

Risco 5	Licitação deserta e fracassada	
Probabilidade	MÉDIA	Impacto ALTO
Ação preventiva	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Divulgar amplamente a licitação; Proceder a ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço; Convalidar a especificação técnica junto ao mercado 	<ul style="list-style-type: none"> Agente de Contratação Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência	Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> Republicar a licitação Ampliar a divulgação com convite direto às empresas 	<ul style="list-style-type: none"> Agente de Contratação Agente de Contratação 	

Risco 6	Proposta do processo com valor superior ou muito inferior ao estimado
----------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acompanhar as apresentações de proposta e analisar a planilha da licitante; ▪ Analisar de forma precisa o valor de referência por meio de consulta a uma ampal fonte de dados. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agente de Contratação ▪ Equipe de Planejamento 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado ou valor muito inferior; ▪ Negociar o valor com as licitantes; ▪ Analisar a participação e disputa de lances no processo e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agente de Contratação ▪ Agente de Contratação ▪ Agente de Contratação 	

Risco7	Falha do Agente de Contratação na análise da documentação de habilitação		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta de capacitação do Agente de Contratação ▪ Ausência atuação da Equipe de Apoio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agente de Contratação ▪ Agente de Contratação 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborar Checklist; ▪ Treinar os servidores ▪ Estabelecer rotinas de diligências 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agente de Contratação ▪ Autoridade competente ▪ Agente de Contratação 	

Risco 8	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incompreensão da importância das atividades 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiscal do Contrato 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitar os fiscais; ▪ Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoridade Competente ▪ Fiscal do Contrato 	

Risco 9	Apresentação de recurso		
Probabilidade	MÉDIO	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar adequada instrução processual ▪ Realizar boa condução do certame 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Agente de Contratação 	
Ação de Contingência		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reabrir o certame com aproveitamento de 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agente de Contratação 	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

todos os atos não comprometidos.	
----------------------------------	--

Risco 10	Desconformidades na execução do objeto		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos/serviços; ▪ Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam os critérios estabelecidos; ▪ Especificar penalidades e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento ▪ Equipe de Planejamento 		
Ação de Contingência	Responsável		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicar penalidades e sanções 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoridade Competente 		

Risco 11	Recusa da vencedora em assinar o contrato		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender as reais necessidade de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe de Planejamento 		
Ação de Contingência	Responsável		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato; ▪ Abrir processo de sanção. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiscal do Contrato ▪ Autoridade Competente 		

Risco 12	Inadimplência fiscal e tributária pela contratada durante a vigência do contrato		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva	Responsável		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada. ▪ Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setor de Contabilidade ▪ Setor de Contabilidade 		
Ação de Contingência	Responsável		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suspensão do pagamento até a regularidade fiscal. ▪ Abertura de processo sancionatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestor do Contrato ▪ Gestor do Contrato 		



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / <http://www.camaracarandai.mg.gov.br>

Risco 13	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
<ul style="list-style-type: none">Previsão de exigência de experiência profissional.	<ul style="list-style-type: none">Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
<ul style="list-style-type: none">Aplicações das penalidades previstas no Termo de Referência.Solicitação de substituição dos profissionais.	<ul style="list-style-type: none">Fiscal do Contrato e Gestor do ContratoFiscal do Contrato e Gestor do Contrato		

RESPONSÁVEIS:

Carandaí, 2 de dezembro de 2025.

ELAINE MIRANDA MELO BAETA

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-
Matrícula 41

KERIN DA CUNHA ALMADA

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-
Matrícula 8

LUCIANO RODRIGUES PEREIRA

-Agente de Comissão de Contratação e Apoio-
Matrícula 3