

## “Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana – CIMOG”.

### ANÁLISE DE RISCOS

Nos termos do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/21 que trata como obrigatória a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, seguem especificados os riscos que podem ser encontrados durante as fases de planejamento da licitação e da execução contratual, que tem por finalidade mitigar possíveis riscos no Processo 04/2025 – Dispensa eletrônica nº 01/2025:

#### - RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

<b>Risco 1</b>	<b>Deficiência na definição da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Secretaria Executiva e
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Restabelecimento da demanda		Secretaria Executiva

<b>Risco 2</b>	<b>Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Atraso no processo do contrato e, conseqüentemente, atraso no início da prestação de serviços.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Secretaria Executiva
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Exposição do arcabouço legal em que a contratação para serviços de desenvolvimento, hospedagem, manutenção e atualização de website se fundamenta.		Secretaria Executiva/ Assessoria Jurídica

#### - RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

<b>Risco 3</b>	<b>Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Encerramento da Licitação.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

## “Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana – CIMOG”.

### - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 4</b>	<b>Descumprimento de obrigações contratuais.</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Atraso no cumprimento do contrato – impossibilidade de otimização da comunicação com os municípios consorciados e transparência pública, em conformidade com a legislação vigente.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

### Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

<b>BAIXA</b>	<b>MODERADA</b>
Risco 2	Risco 1
Risco 3	Risco 4

### Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo, tais riscos devem ser mitigados por meio de ações de prevenção nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Guaxupé, 06 de fevereiro de 2025.

**Marco Antônio Godoy**  
**Secretário Executivo**

**Jarbas Corrêa Filho**  
**Presidente do CIMOG**