



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

**ETP – ANEXO III
ANÁLISE DE RISCOS**

1. DO OBJETO DE ANÁLISE

1.1 Contratação de empresa para a prestação de serviço contínuo de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação - SMEd da Prefeitura Municipal de São Borja no ano letivo de 2024, compreendendo estimados 200 dias letivos entre os meses de fevereiro e dezembro, com calendário ainda a ser definido, para atender a demanda de alunos que utilizam 16 (dezesesseis) linhas no interior do município que atendem Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF's e Escolas Estaduais de Ensino Médio – EEEM's da zona rural;

2. DOS RISCOS

2.1 DOS RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01	Deficiência ou falha na definição e na dimensão do objeto;	
Probabilidade	() M. Baixa (x) Baixa () Média () Alta () M. Alta	
Item	Dano Potencial	Impacto
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento nos quantitativos a serem contratados (quilômetros rodados);	Alto
2	Não atendimento das necessidades da contratação;	Alto
3	Rescisão contratual;	Alto
4	Descontinuidade dos serviços	Alto
Item	Tratamento	Alocação
1	Complementar as informações nos Estudos Técnicos e do Termo de Referência;	Planejamento
2	Corrigir os artefatos de planejamento da contratação para resolver as falhas identificadas;	Planejamento
3	Se constatado após a contratação, realizar nova medição e possibilidade de aditivo contratual para não haver prejuízos entre as partes;	Planejamento

RISCO 02	Não aprovação dos Estudos Técnicos ou do Termo de Referência;	
Probabilidade	(x) M. Baixa () Baixa () Média () Alta () M. Alta	
Item	Dano Potencial	Impacto
1	Atraso no processo de licitação;	Médio
2	Atraso no início da prestação dos serviços;	Alto
Item	Tratamento	Alocação
1	Ajustar os dispositivos de contratação às normativas necessárias;	Planejamento
2	Aperfeiçoar e aprimorar os Estudos Técnicos e o Termo de Referência à Lei Federal de Licitações nº 14.133/2021;	Planejamento



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RISCO 03	Falha na justificativa para escolha da solução;				
Probabilidade	(x) M. Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() M. Alta
Item	Dano Potencial				Impacto
1	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos.				Alto
2	Impossibilidade de contratação;				Alto
Item	Tratamento				Alocação
1	Avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta;				Planejamento
2	Justificar a necessidade perante órgãos de controle;				Planejamento
3	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta;				Planejamento

RISCO 04	Falha na pesquisa de preços ou na precificação da planilha de custos;				
Probabilidade	() M. Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() M. Alta
Item	Dano Potencial				Impacto
1	Elevação dos preços ou inexecução das propostas;				Alto
2	Impossibilidade de contratação;				Alto
Item	Tratamento				Alocação
1	Avaliar se os procedimentos adotados estão de acordo com os requisitos normativos;				Planejamento
2	Levar em consideração os questionamentos das empresas concorrentes;				Planejamento
3	Refazer a pesquisa de preços, precedida de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções;				Planejamento

RISCO 05	Restrição à competitividade;				
Probabilidade	(x) M. Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() M. Alta
Item	Dano Potencial				Impacto
1	Direcionamento indevido do objeto;				Alto
Item	Tratamento				Alocação
1	Evitar a inclusão de requisitos que restringem a competitividade;				Planejamento



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

2.2 DOS RISCOS DA FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 06	Falha ou deficiência do ato convocatório, do edital, dos prazos e dos critérios;	
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) M. Baixa () Baixa () Média () Alta () M. Alta	
Item	Dano Potencial	Impacto
1	Atraso no processo de contratação;	Alto
2	Encerramento da Licitação	Alto
Item	Tratamento	Alocação
1	Estabelecer rotinas de revisão;	Planejamento
2	Incorporar atualizações da legislação;	Planejamento

RISCO 07	Impugnações ou interposição de recurso;	
Probabilidade	() M. Baixa () Baixa () Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta () M. Alta	
Item	Dano Potencial	Impacto
1	Atraso no processo de contratação;	Alto
2	Encerramento da Licitação	Alto
Item	Tratamento	Alocação
1	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativas vigentes;	Planejamento
2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente;	Planejamento
3	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação;	Planejamento
4	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação às normativas complementares vigentes;	Planejamento

RISCO 08	Não assinatura do contrato ou, no ato de assinatura do contrato, apresentação de veículo que não condiz com as especificações padronizadas no Termo de Referência;	
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) M. Baixa () Baixa () Média () Alta () M. Alta	
Item	Dano Potencial	Impacto
1	Atraso ou impossibilidade da contratação;	Alto
Item	Tratamento	Alocação
1	Convocação de outro fornecedor mais bem qualificado na licitação;	Planejamento



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

2.3 DOS RISCOS DA FASE DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 09	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada;				
Probabilidade	() M. Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() M. Alta
Item	Dano Potencial		Impacto		
1	Não entrega dos serviços;		Alto		
2	Atraso na entrega dos serviços;		Alto		
3	Baixa qualidade dos serviços;		Alto		
4	Descontinuidade dos serviços;		Alto		
5	Falta de efetividade da contratação;		Alto		
Item	Tratamento		Alocação		
1	Designar a equipe de fiscalização e gestão contratual;		Autoridade Competente		
2	Capacitar a equipe de fiscalização e gestão contratual;		Autoridade Competente		
3	Acompanhar a execução dos serviços aferindo se os requisitos exigidos no contrato estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida;		Fiscalização		
4	Avaliar se os serviços prestados estão atendendo as expectativas da contratação;		Fiscalização		
5	Intensificação no processo de fiscalização e gestão contratual;		Fiscalização		
6	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumprida;		Fiscalização		

RISCO 10	Irregularidade no cumprimento de questões trabalhistas pela Contratada;				
Probabilidade	() M. Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() M. Alta
Item	Dano Potencial		Impacto		
1	Aumento da rotatividade dos profissionais;		Médio		
2	Desmotivação dos profissionais prestadores de serviços;		Alto		
3	Baixa qualidade dos serviços entregues;		Alto		
4	Descontinuidade dos serviços;		Alto		
Item	Tratamento		Alocação		
1	Realizar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas;		Fiscalização		
2	Notificar formalmente a Contratada quando forem identificadas irregularidades trabalhistas;		Fiscalização		



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RISCO 11	Falta de recursos ou de empenho vigente para liquidações de pagamento e remuneração da Contratada pelos serviços prestados;			
Probabilidade	() M. Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta
Item	Dano Potencial		Impacto	
1	Recusa da Contratada a entregar os serviços;		Alto	
2	Descontinuidade dos serviços;		Alto	
Item	Tratamento		Alocação	
1	Realizar o planejamento financeiro;		Gestão	
2	Reservar os recursos com antecedência;		Gestão	

RISCO 12	Interrupção da execução dos serviços por rescisão contratual ou falência;			
Probabilidade	(x) M. Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Item	Dano Potencial		Impacto	
1	Comprometimento dos serviços;		Alto	
2	Descontinuidade dos serviços;		Alto	
Item	Tratamento		Alocação	
1	Realizar o fiscalização constante dos serviços;		Fiscalização	
2	Garantir as reservas financeiras para remunerar a Contratada pela prestação dos serviços, garantindo sua continuidade;		Gestão	
3	Realizar contratação em caráter emergencial para garantir a continuidade dos serviços;		Autoridade Competente	

RISCO 13	Desequilíbrio financeiro do contrato;			
Probabilidade	() M. Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta
Item	Dano Potencial		Impacto	
1	Prejuízo ao erário;		Alto	
Item	Tratamento		Alocação	
1	Indicar, no contrato, critérios distintos para reajuste dos preços;		Planejamento	
2	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades;		Fiscalização	
3	Realizar os ajustes necessários e adotar as medidas de ressarcimento;		Gestão	
4	Negociar preços mais vantajosos;		Gestão	



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RISCO 14	Prorrogação não vantajosa;			
Probabilidade	(x) M. Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Item	Dano Potencial		Impacto	
1	Prejuízo ao erário;		Alto	
Item	Tratamento		Alocação	
1	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato;		Fiscalização	
2	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo preciso abertura de novo processo licitatório;		Gestão	

RISCO 15	Rito processual inadequado na aplicação de sanções, não oferecendo garantia ao contraditório e ampla defesa;			
Probabilidade	(x) M. Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Item	Dano Potencial		Impacto	
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos;		Alto	
Item	Tratamento		Alocação	
1	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar;		Planejamento	
2	Oferecer as garantias constitucionais à Contratada acusada;		Fiscalização	

3. DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE

3.1 MATRIZ DE PROBABILIDADE

M. BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	M. ALTA
Risco 02	Risco 01	Risco 04	Risco 07	-
Risco 03	Risco 10	Risco 09	-	-
Risco 05	Risco 11	Risco 13	-	-
Risco 06	-	-	-	-
Risco 08	-	-	-	-
Risco 12	-	-	-	-
Risco 14	-	-	-	-
Risco 15	-	-	-	-

3.2 ANÁLISE GERAL

3.2.1 Considerando o objeto, a maioria dos riscos elencados tem alto impacto;

3.2.2 Considerando a matriz de probabilidade, a maioria dos riscos elencados tem muito baixa ou baixa probabilidade de ocorrência;

3.2.3 Considerando os riscos de média e alta probabilidade, são normais e aceitáveis em relação ao objeto em análise;