

## Dispensa de licitação- Processo Nº 46158/2025

### ANÁLISE DE RISCOS

- A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação.
- b) Riscos de gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

- A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

|       |    |
|-------|----|
| BAIXO | 5  |
| MÉDIO | 10 |
| ALTO  | 15 |



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

ANÁLISE NAS TABELA ABAIXO:

**Risco: Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação**

|                     |   |
|---------------------|---|
| PROBABILIDADE       | baixa   |
| IMPACTO             | alto  |
| DANO                | Atraso no processo de contratação e nos trabalhos da autarquia  |
| AÇÃO PREVENTIVA     | Controle de cronograma de licitação com todas as partes envolvidas.   |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. |

**Risco: Morosidade na execução do processo licitatório**

|                      |   |
|----------------------|---|
| PROBABILIDADE        | baixa   |
| IMPACTO              | Alto  |
| DANO                 | Possível aumento de preços, referente aos já cotados.                                   |
| AÇÃO PREVENTIVA      | Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Alocação de recursos humanos dedicados ao planejamento                                  |



**Risco: Falta de fornecedores**

|                      |  |
|----------------------|--|
| PROBABIÇIDADE        | Baixa  |
| IMPACTO              | alto   |
| DANO                 | Iniciar novo Processo Licitatório  |
| AÇÃO PREVENTIVA      | Consultar com antecedência   |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Consultar com antecedência Órgãos da Administração sobre a possibilidade de atender a atual demanda. |

**Risco- Valores licitados superiores aos estimados para a solução**

|                      |  |
|----------------------|--|
| PROBABILIDADE        | alto   |
| IMPACTO              | alto   |
| DANO                 | Comprometimento da economicidade da contratação  |
| AÇÃO PREVENTIVA      | Solicitar aos principais fornecedores planilha de custos.  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica. |



Risco - Licitação deserta

|                      |  |
|----------------------|--|
| PROBABILIDADE        | baixa  |
| IMPACTO              | alto   |
| DANO                 | Não adjudicação do Edital  |
| AÇÃO PREVENTIVA      | Maior interlocução com os fornecedores do objeto a ser adquirido.                      |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas. |

Presidente Prudente, 23 de Maio de 2025

-----  
Luciana Pereira Rodrigues  
Controlador Orçamentário

-----  
Lucimar da Silva Pedro  
Agente de Contratação

-----  
CARLOS MAGNO DE QUEIROZ MATTOS  
Presidente do SASSOM



Rua Reverendo Coriolano, 1386, Vila Dubus  
[www.sassompp.sp.gov.br](http://www.sassompp.sp.gov.br)  
Instagram - sassomprudente  
Facebook - sassomprudente  
[diretoria@sassompp.sp.gov.br](mailto:diretoria@sassompp.sp.gov.br) - (18) 3902-7720