

LISTA EXEMPLIFICATIVA DE POSSÍVEIS RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Etapa de Planejamento da Contratação

- 1) Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo.
- 2) Estimativa inadequada de quantidades.
- 3) Divergência entre áreas envolvidas na contratação de serviço.
- 4) Restrição ilegal à competitividade.
- 5) Impossibilidade de contratar por falta de recurso.
- 6) Morosidade na elaboração dos artefatos de planejamento de contratação e no andamento do processo.
- 7) Elaboração de ETP e do PB com especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos.
- 8) Elaboração de ETP e do PB com requisitos legais insuficientes.
- 9) Elaboração de ETP e do PB com análise de mercado inadequada.
- 10) Elaboração de ETP e do PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado.
- 11) Elaboração de ETP e do PB sem abrangência da análise de viabilidade da contratação.
- 12) Elaboração de ETP e do PB sem elementos básicos para a seleção da proposta mais vantajosa.
- 13) Elaboração de ETP e do PB sem agregação de valor em relação à última contratação, com dependência excessiva em relação à contratada e com pagamento sem que a Administração possa obter benefícios.
- 14) Direcionamento da licitação por especificações desnecessárias.
- 15) Escolha indevida/inadequada da solução da contratação.
- 16) Demora no planejamento das contratações.
- 17) Orçamento previsto no Plano de Contratações é insuficiente para contratar o objeto por completo.
- 18) Contingenciamento orçamentário.

Etapa de Seleção de Fornecedor

- 1) Licitação deserta.
- 2) Licitação fracassada.
- 3) Contratação de empresas sem a qualificação necessária.
- 4) Inexistência de empresa no mercado que atenda ou tenha interesse ao escopo da contratação.
- 5) Contratação de serviços aquém ou além da demanda efetiva.

Etapa de Gestão e Fiscalização Contratual

- 1) Atraso significativo na assinatura do contrato.

- 2) Atraso na emissão da Nota de Empenho.
- 3) Descumprimento reiterado das obrigações contratuais que culminem em instrução de inexecução durante os trâmites processuais de prorrogação contratual.
- 4) Atraso na entrega do material.
- 5) Não entrega do material.
- 6) Incapacidade econômica da futura contratada para cumprimento das obrigações.
- 7) Valores cotados se apresentarem inexequíveis.
- 8) Inadequação ou prestação dos serviços com baixo padrão de qualidade.
- 9) A contratada recusar celebrar termo aditivo para prorrogação contratual.
- 10) A contratada não manter as condições de habilitação pactuadas à época da licitação.