



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

MINAS GERAIS



## ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos do projeto é o processo de identificar, analisar e, em seguida, responder a qualquer risco que surja ao longo do ciclo de vida de um projeto para ajudar o projeto a permanecer no caminho certo e atingir sua meta. O gerenciamento de riscos não é apenas reativo; deve fazer parte do processo de planejamento para descobrir o risco que pode acontecer no projeto e como controlar esse risco, se de fato ocorrer.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento futura e eventual, para contratação de empresa especializada para futuro e eventual fornecimento de lanches e congêneres para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itabira/MG.

| FASE DA ANÁLISE                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Planejamento da Contratação | 2. Seleção de Fornecedor |
| 3. Gestão de Contrato          |                          |

### 1- Planejamento

|                                                                             |                                                                                                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 01</b>                                                             | Especificação errada do item.                                                                                                |                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação<br>Contrato | <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor                                                                               | <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato                             |
| Probabilidade:                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                    | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                               | <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                                                                   | <b>Dano</b>                                                                                                                  |                                                                         |
| 1.                                                                          | Comprometimento na contratação, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.                               |                                                                         |
| <b>Id</b>                                                                   | <b>Ação preventiva</b>                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                                      |
| 1.                                                                          | Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência.                        | Coordenadora de Planejamento e Gerenc. Contrato e Setor Requisitante    |
| <b>Id</b>                                                                   | <b>Ação de contingência</b>                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                      |
| 1.                                                                          | Avaliar o grau de inadequação e fazer a correção do processo.<br>Avaliação da inclusão de novo item na prestação de serviço. | Coordenadora de Planejamento e Gerenc. Contrato e Setor Requisitante    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

MINAS GERAIS



## 2. - Seleção do fornecedor

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 02</b>                                                                                                                                       | Processo de Contratação deserto                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão da ARP |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| Probabilidade:                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                     |                                                                                   |
| Impacto:                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                     |                                                                                   |
| Id                                                                                                                                                    | Dano                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| 1.                                                                                                                                                    | Impossibilidade da contratação                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| Id                                                                                                                                                    | Ação preventiva                                                                                                                                                                                            | Responsável                                                                       |
| 1.                                                                                                                                                    | Conhecer o objeto a ser contratado e as práticas adotadas no mercado por empresas para prestação de serviços do objeto a ser contratado, visando evitar restringir o processo a poucas ou nenhuma empresa. | Agente de Contratação                                                             |
| 2.                                                                                                                                                    | Exigir documentos para habilitações de empresas compatíveis com o mercado.                                                                                                                                 | Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento de Contrato e Agente de Contratação |

*(Handwritten signature and initials)*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

MINAS GERAIS



## 3. – Fase de Gestão do Contrato

|                                                                                         |                                                                         |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Risco 03</b>                                                                         | Entrega dos itens em desacordo com TR                                   |                    |            |
| ( ) Planejamento da Contratação      ( ) Seleção do Fornecedor      ( x ) Gestão da ARP |                                                                         |                    |            |
| Probabilidade:                                                                          | ( ) Baixa                                                               | ( x ) Média        | ( ) Alta   |
| Impacto:                                                                                | ( ) Baixa                                                               | ( ) Média          | ( x ) Alta |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Dano</b>                                                             |                    |            |
| 1.                                                                                      | Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. |                    |            |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação preventiva</b>                                                  | <b>Responsável</b> |            |
| 1.                                                                                      | Conferencia dos itens na hora da entrega.                               | Fiscal             |            |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação de contingência</b>                                             | <b>Responsável</b> |            |
| 1.                                                                                      | Notificação e penalidade, se for o caso.                                | Fiscal             |            |

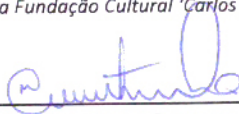
|                                                                                         |                                                         |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Risco 04</b>                                                                         | Falta de controle das quantidades cada item.            |                    |            |
| ( ) Planejamento da Contratação      ( ) Seleção do Fornecedor      ( x ) Gestão da ARP |                                                         |                    |            |
| Probabilidade:                                                                          | ( ) Baixa                                               | ( x ) Média        | ( ) Alta   |
| Impacto:                                                                                | ( ) Baixa                                               | ( ) Média          | ( x ) Alta |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Dano</b>                                             |                    |            |
| 1.                                                                                      | Acabar as quantidades e não ter como adquirir os itens. |                    |            |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação preventiva</b>                                  | <b>Responsável</b> |            |
| 1.                                                                                      | Realizar controle das quantidades.                      | Fiscal             |            |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação de contingência</b>                             | <b>Responsável</b> |            |
| 1.                                                                                      | Reduzir a quantidade de consumo se necessário.          | Fiscal             |            |

Câmara Municipal de Itabira, 02 de julho de 2025.

177º Ano de Emancipação Política do Município

"Ano de Jubileu do bicentenário da Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Catedral diocesana de Itabira"

"40 anos de Instituição da Fundação Cultural 'Carlos Drummond de Andrade'"

  
Marcela Cristina Lopes da Silva

**Coord. de Planejamento e Gerenciamento de Contrato**

Av. Carlos Drummond de Andrade, 651, Centro – CEP 35900-025 - Fone: (31) 3839 1591

CNPJ: 16.845.679/0001-50

Inscrição Municipal: 13.202