



Anexo 3

Planejamento da Contratação

Mapa de Riscos Preliminares

(Estudos Preliminares baseados na Lei 14.133/21 e IN-SEGES 05/2017 e 58/2022)

CONTRATAÇÃO DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

– NOVA LEI 14.133/2021

A realização da análise de riscos no processo de contratação visa identificar os principais riscos do processo, avaliando-os quanto aos riscos aceitáveis, e inaceitáveis, em sua graduação de medida (muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto) e conforme esta identificação, propor ações de prevenção (que reduzam a chance do risco ocorrer) e de contingência (que corrijam o problema manifesto, quando ocorrer).

Neste processo de análise, ficam identificados os riscos, as ações e os setores responsáveis para realização destas ações preventivas e corretivas, consolidando estas análises em uma avaliação final, para então concluírem-se os Estudos Preliminares para finalizar o Termo de Referência.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabelas de referência a seguir. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

As tabelas a seguir apresentam a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco, seguidas das ações preventivas e mitigadoras e dos setores ou cargos responsáveis por sua operacionalização.

Belo Horizonte, **02 de setembro de 2025.**

Gilberto Freitas Diniz

Coord. Administrativo - CPF 043.368.846-76
CRESS MG 6ª Região



MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, ARTIGO 25

FASE DE ANÁLISE

(X)	Planejamento da Contratação
()	Seleção de Fornecedor
()	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
01	Selecionar Equipe Inadequada para o Planejamento da Contratação.

GRAU DE RISCO

Probabilidade:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

(X)	()	()
Risco Baixo (1 a 5)	Risco Elevado (6 a 8)	Risco Extremo (9 a 10)

Id	Dano
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Coord. Administrativa

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Coord. Administrativa
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Coord. Administrativa
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Coord. Administrativa



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Número	Descrição				
02	Termo de Referência Incompleto ou Inadequado para a complexidade dos Serviços Necessários.				
GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	(X)	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	(X)	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
(X)		()		()	
Risco Baixo (1 a 5)		Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)	
Id	Dano				
1.	Realizar a licitação sem que se obtenha a identificação prévia das empresas aptas a realização dos serviços demandados por todos os setores e consolidados no termo de referência completo.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Pesquisar empresas no mercado para identificar empresas que atendem aos requisitos e serviços demandados pelos setores.			Coord. Administrativa	
2.					
	Pesquisar órgãos congêneres, quanto a demanda dos mesmos e quais empresas lhes prestam serviços satisfatoriamente.				
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Manter a possibilidade de acréscimos por meio de Termos Aditivos ou Sub-Contratação.			Coord. Administrativa	



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Número	Descrição				
03	Estimativa de Preço Inadequada, Insuficiente ou Superfaturada.				
GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
(X)		()		()	
Risco Baixo (1 a 5)		Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)	
Id	Dano				
1.	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exeqüibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1. 2.	Pesquisar empresas no mercado para identificar quanto estas empresas vem cobrando pelos serviços demandados pelos setores. Pesquisar órgãos congêneres, para identificar quanto estas empresas vem cobrando pelos serviços.			Coord. Administrativa	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Manter a possibilidade de acréscimos ou reduções, por meio de Termos Aditivos ou Sub-Contratação, no escopo do contrato, a fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro a preços de mercado.			Coord. Administrativa	



FASE DE ANÁLISE	
()	Planejamento da Contratação
(X)	Seleção de Fornecedor
()	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO									
Número	Descrição								
04	Selecionar Fornecedor Inadequado para Execução do Contrato.								
GRAU DE RISCO									
Probabilidade:	(X)	()	()	()	()				
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)				
Impacto:	()	(X)	()	()	()				
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO									
(X)		()		()					
Risco Baixo (1 a 5)		Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)					
Id	Dano								
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.								
Id	Ação Preventiva			Responsável					
1.	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Coord. Administrativa					
Id	Ação de Contingência			Responsável					
1.	Verificar durante a avaliação da proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.			Coord. Administrativa					
2.	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.			Coord. Administrativa					



FASE DE ANÁLISE	
()	Planejamento da Contratação
()	Seleção de Fornecedor
(X)	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO								
Número	Descrição							
05	Falta de Recursos Humanos para Gestão e Fiscalização do Contrato.							
GRAU DE RISCO								
Probabilidade:	(X)	()	()	()	()			
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)			
Impacto:	(X)	()	()	()	()			
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO								
(X)	()		()					
Risco Baixo (1 a 5)	Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)					
Id	Dano							
1.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição							
Id	Ação Preventiva			Responsável				
1.	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda			Coord. Administrativa				
Id	Ação de Contingência			Responsável				
1.	Alocar quantidade de trabalhadores suficientes para atendimento da demanda			Coord. Administrativa				



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Número	Descrição				
06	Falta de Qualificação dos Trabalhadores Responsáveis pela Gestão e Fiscalização do Contrato.				
GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
(X)		()		()	
Risco Baixo (1 a 5)		Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)	
Id	Dano				
1.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Identificar trabalhadores capacitados, que possam ser gestores e fiscais de contrato, para realização destas atribuições.			Coord. Administrativa	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Providenciar treinamento para trabalhadores atuarem como gestores e fiscais de contrato.			Coord. Administrativa	



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Número	Descrição				
07	Falta de Recursos Financeiros para cumprimento das Obrigações Contratuais.				
GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
(X)		()		()	
Risco Baixo (1 a 5)		Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)	
Id	Dano				
1.	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência do Contrato previamente.			Assessoria Contábil	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais, mediante as transposições necessárias.			Assessoria Contábil	



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Número	Descrição				
08	Descumprimento Contratual por parte da Contratada.				
GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	(X)	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	(X)	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
(X)		()		()	
Risco Baixo (1 a 5)		Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)	
Id	Dano				
1.	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação à execução do objeto contratado e serviços complementares.			Coord. Administrativa	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Advertir, e se necessário penalizar a empresa, o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Coord. Administrativa	
2.	Providenciar nova contratação dos itens de serviço não realizados a contento.				



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Número	Descrição				
09	Rompimento Contratual.				
GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	(X)	()	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	(X)	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
(X)		()		()	
Risco Baixo (1 a 5)		Risco Elevado (6 a 8)		Risco Extremo (9 a 10)	
Id	Dano				
1.	O serviço deixará de ser prestado e concluso pelo contratado.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.			Coord. Administrativa e Fiscal administrativo.	
2.	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Coord. Administrativa e Fiscal administrativo.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.			Coord. Administrativa e Gestor do Contrato.	



Empregados responsáveis pelo Planejamento, Execução do Processo de Contratação, Gestão e Fiscalização do Contrato.

Nome e Cargo	Indicação / Responsabilidade:
Gilberto Freitas Diniz Coordenador Administrativo	Membro da Equipe de Planejamento e Gestor Contrato.
Tatiane Mara Seabra Assistente Administrativo	Membro da Equipe de Planejamento e responsável pela Execução e Fiscalização do Contrato.
Olívia Araújo Alberto Assistente Administrativo	Membro da Equipe de Planejamento e Responsável pela Execução e Fiscalização do Contrato.

Belo Horizonte, **02 de setembro de 2025.**

Gilberto Freitas Diniz
Coord. Administrativo - CPF 043.368.846-76
CRESS MG 6ª Região