PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Prefeitura Municipal de Careaçu
Páginas
Nº: _____

ANÁLISE DE RISCOS:

Risco	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada ou insuficiente das especificações dos materiais e equipamentos	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades da Administração ou de qualidade inadequada	Média	Alto	Não aceitável	Elaborar especificações objetivas e compatíveis com a finalidade de cada item	Revisar e corrigir as especificações antes da publicação do edital	Secretaria requisitante
R02	Planejamento	Pesquisa de preços realizada com produtos de características diferentes das especificações pretendidas	Formação inadequada do preço estimado, propostas inexequíveis, preços excessivos ou licitação fracassada	Média	Alto	Não aceitável	Realizar pesquisa com fontes diversificadas, comparando produtos equivalentes às especificações da contratação	Complementar ou atualizar a pesquisa e revisar os valores estimados	Secretaria requisitante
R03	Planejamento	Estimativa inadequada dos quantitativos	Aquisição insuficiente ou excessiva em relação à demanda definida	Baixa	Médio	Aceitável com tratamento	Conferir os quantitativos estimados com o histórico de consumo e as demandas informadas pelas secretarias.	Corrigir os quantitativos antes da publicação, quando identificada divergência	Secretaria requisitante
R04	Planejamento	Ausência ou inadequação de requisitos técnicos e de qualidade aplicáveis aos equipamentos	Aquisição de materiais e equipamentos com desempenho, resistência, durabilidade ou segurança incompatíveis com a finalidade pretendida.	Média	Alto	Não aceitável	Estabelecer requisitos técnicos e padrões mínimos de qualidade, observando as normas técnicas aplicáveis	Revisar as especificações e promover as adequações necessárias antes da contratação	Secretaria requisitante
R05	Licitação	Impugnação ou questionamento do edital em razão das especificações, certificações ou condições da contratação	Atraso na conclusão do processo e eventual necessidade de alteração ou republicação do edital	Média	Médio	Aceitável com tratamento	Realizar revisão técnica, administrativa e jurídica dos documentos antes da publicação	Analisar os questionamentos, corrigir o instrumento quando necessário e reabrir os prazos cabíveis	Setor de Licitações e Assessoria Jurídica
R06	Julgamento	Apresentação de proposta com indícios de inexequibilidade	Inexecução ou atraso no fornecimento, ou entrega de bens em desacordo com as especificações.	Média	Alto	Não aceitável	Analisar a compatibilidade dos preços ofertados com o mercado e realizar diligências quando houver indícios de inexequibilidade	Adotar as providências cabíveis mediante decisão fundamentada e prosseguir com o julgamento conforme a legislação e o edital	Pregoeira
R07	Julgamento	Não apresentação ou inadequação dos documentos técnicos, catálogos, fichas técnicas, registros, certificações ou demais documentos exigíveis conforme a natureza do item e a legislação aplicável.	Impossibilidade de comprovação do atendimento às especificações técnicas e atraso no julgamento	Média	Alto	Não aceitável	Definir claramente os documentos técnicos exigidos e o momento de sua apresentação	Realizar diligência, quando cabível. Se a conformidade técnica continuar sem comprovação, desclassificar a proposta mediante decisão fundamentada e convocar o próximo classificado.	Pregoeira
R08	Execução	Atraso na entrega ou na montagem, instalação, configuração ou realização de testes, quando previstas na descrição do item.	Atraso na implantação dos equipamentos e na disponibilização para atender a população	Média	Alto	Não aceitável	Acompanhar o prazo da Ordem de Fornecimento e confirmar com a fornecedora as etapas aplicáveis ao item.	Notificar a fornecedora, exigir a regularização e encaminhar eventual descumprimento para as providências cabíveis.	Fiscal da contratação e contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Prefeitura Municipal de Careaçu
Páginas
Nº: _____

Risco	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R09	Execução	Entrega de materiais e equipamentos com defeitos, avarias ou em desacordo com as especificações	Impossibilidade de utilização, risco à segurança dos usuários e desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Não aceitável	Conferir quantidade, especificações e integridade dos bens antes do envio e repetir a conferência no recebimento.	Recusar os bens em desacordo e exigir substituição sem ônus para a Administração, no prazo previsto no Termo de Referência.	Fiscal da contratação e contratada
R10	Execução	Montagem, instalação ou fixação inadequada, quando previstas na descrição do item.	Risco de acidentes, instabilidade, danos aos equipamentos e comprometimento da segurança dos usuários	Média	Alto	Não aceitável	Executar e conferir a montagem, a instalação, a fixação e os testes previstos na descrição do item, conforme as orientações do fabricante e as normas aplicáveis.	Impedir a utilização, exigir correção e realizar nova conferência antes da liberação para uso	Fiscal da contratação e contratada
R11	Execução	Acondicionamento ou transporte inadequado dos equipamentos antes da entrega	Quebras, corrosão, deformações ou perda da qualidade dos equipamentos	Média	Médio	Aceitável com tratamento	Exigir acondicionamento, embalagem e transporte compatíveis com as características dos equipamentos	Recusar os equipamentos danificados e exigir sua substituição	Fiscal da contratação e contratada
R12	Execução	Apresentação de defeitos durante o período de garantia	Indisponibilidade dos equipamentos, risco aos usuários e prejuízo à Administração	Média	Alto	Não aceitável	Registrar a garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento definitivo, conforme o Termo de Referência, e controlar as ocorrências durante sua vigência.	Exigir reparo ou substituição sem ônus para a Administração e impedir a utilização quando houver risco à segurança	Fiscal da contratação e contratada
R13	Execução	Liberação dos equipamentos para uso antes da conferência de segurança e funcionamento.	Ocorrência de acidentes e responsabilização da Administração	Baixa	Alto	Não aceitável	Conferir a segurança e o funcionamento antes da liberação, incluindo montagem, instalação, fixação e testes quando previstos na descrição do item.	Suspender imediatamente a utilização até a correção das irregularidades e nova verificação	Fiscal da contratação e Secretaria requisitante
R14	Gestão da Ata	Recusa injustificada do fornecedor registrado em atender à Ordem de Fornecimento durante a vigência da Ata.	Desabastecimento e atraso no atendimento das demandas das secretarias.	Baixa	Alto	Não aceitável	Formalizar o envio da Ordem de Fornecimento e acompanhar a confirmação de recebimento e o cumprimento do prazo.	Registrar a ocorrência e notificar o fornecedor. Avaliar as medidas previstas na Ata, inclusive a convocação do cadastro de reserva, quando houver e for cabível.	Órgão gerenciador da Ata e fiscal da contratação, conforme a etapa.

Careaçu, 04 de novembro de 2026.

ZULEIMA FERREIRA JULIDORI BARROSO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aprovo:

HELLEN REGINELLI DE PAIVA SIQUEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Careaçu
Páginas
Nº: _____

JURACI LACERDA
CHEFE DE GABINETE

CARINA NAZARETH BOTELHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E ESPORTE