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, de qualidade inadequada ou dificuldade na formulação das propostas	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 e Setor de Compras
R03	Planejamento	Estimativa inadequada dos quantitativos	Aquisição insuficiente ou excessiva em relação à demanda definida nas Emendas Impositivas	Baixa	Médio	Aceitável com tratamento	Conferir os quantitativos e sua correspondência com as Emendas Impositivas	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 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	Risco de inexecução, atraso no fornecimento, montagem ou entrega de equipamentos incompatíveis com a qualidade exigida	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	Pregoeiro/Agente de Contratação
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	Desclassificar a proposta quando não comprovado o atendimento e convocar o próximo classificado, observada a legislação	Pregoeiro/Agente de Contratação

Risco	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R08	Execução	Atraso na entrega e, quando aplicável ao respectivo item, na montagem, instalação, configuração ou realização de testes.	Atraso na implantação dos equipamentos e na disponibilização para atender a população	Média	Alto	Não aceitável	Estabelecer prazo de entrega e montagem compatível e acompanhar o cumprimento da Ordem de Fornecimento	Notificar a contratada, exigir regularização e aplicar as medidas e sanções cabíveis	Fiscal da contratação e contratada
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	Realizar conferência dos equipamentos no recebimento, verificando quantidade, características, integridade e conformidade	Recusar os produtos e exigir substituição, sem ônus para a Administração	Fiscal da contratação e contratada
R10	Execução	Montagem, instalação ou fixação inadequada dos equipamentos	Risco de acidentes, instabilidade, danos aos equipamentos e comprometimento da segurança dos usuários	Média	Alto	Não aceitável	Exigir montagem, instalação, fixação e testes conforme as especificações, orientações do fabricante e normas aplicáveis	Impedir a utilização, exigir correção e realizar nova conferência antes da liberação para uso	Fiscal da contratação e contratada
R11	Execução	Fornecimento de materiais ou equipamentos sem atendimento aos requisitos técnicos, registros, notificações, certificações ou regularizações legalmente exigíveis para o respectivo item.	Risco à segurança dos usuários, irregularidade do fornecimento e responsabilização administrativa	Baixa	Alto	Não aceitável	Conferir certificados, laudos e demais documentos técnicos exigidos antes da aceitação definitiva	Recusar o equipamento e exigir sua substituição ou regularização	Fiscal da contratação e contratada
R12	Execução	Dificuldade ou recusa de entrega e montagem nos locais indicados pela Administração,	Atraso na entrega materiais e equipamentos	Baixa	Alto	Aceitável com tratamento	Prever que entrega, transporte, carga, descarga, montagem e instalação com os respectivos custos incluídos no preço	Notificar a contratada e exigir o cumprimento das condições estabelecidas, adotando as medidas contratuais cabíveis	Fiscal da contratação e contratada
R13	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
R14	Execução	Apresentação de defeitos durante o período de garantia	Indisponibilidade dos equipamentos, risco aos usuários e prejuízo à Administração	Média	Alto	Não aceitável	Exigir garantia conforme estabelecido no Termo de Referência e registrar adequadamente as ocorrências	Exigir reparo ou substituição sem ônus para a Administração e impedir a utilização quando houver risco à segurança	Fiscal da contratação e contratada
R15	Execução	Liberação dos equipamentos para utilização antes da conferência da	Ocorrência de acidentes e responsabilização da Administração	Baixa	Alto	Não aceitável	Realizar conferência final da instalação, fixação, funcionamento e	Suspender imediatamente a utilização até a correção das	Fiscal da contratação e Secretaria requisitante

Risco	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
		montagem, fixação e segurança					segurança antes da liberação para uso	irregularidades e nova verificação	

Careaçu, 09 de novembro de 2026.

CARINA NAZARETH BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESPORTE