



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax: (35) 3698 – 2110

Site: [www.alfenas.mg.gov.br](http://www.alfenas.mg.gov.br) - e-mail: [licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br](mailto:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br)

FL.

## ANEXO ANÁLISE DE RISCO

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

#### 1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO (PRÉ LICITAÇÃO)

| R1                                                                                         | Alterações nos Requisitos Legais |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade                                                                              | Baixa                            | Dano potencial                                                     |
|                                                                                            |                                  | Possíveis atrasos na elaboração do edital e adequação do processo. |
| Ação Preventiva                                                                            |                                  | Responsável                                                        |
| Manter uma equipe jurídica atualizada e realizar revisões regulares nos requisitos legais. |                                  | Equipe de Planejamento da Contratação                              |
| Ação de Contingência                                                                       |                                  | Responsável                                                        |
| Desenvolver planos de adaptação ágeis para incorporar rapidamente as alterações legais.    |                                  | Equipe de Planejamento da Contratação                              |

| R2                                                                                                   | Variações no Orçamento Disponível |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                                                       | Baixa                             | Dano potencial                                                                    |
|                                                                                                      |                                   | Necessidade de ajustes no escopo ou busca por fontes adicionais de financiamento. |
| Ação Preventiva                                                                                      |                                   | Responsável                                                                       |
| Realizar análises financeiras detalhadas e considerar margens orçamentárias para acomodar variações. |                                   | Equipe de Planejamento da Contratação                                             |
| Ação de Contingência                                                                                 |                                   | Responsável                                                                       |
| Desenvolver planos alternativos de execução do projeto com diferentes níveis de orçamento.           |                                   | Equipe de Planejamento da Contratação                                             |

| R3                                                                                                               | Mudanças nas Prioridades Organizacionais |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                                                                   | Média                                    | Dano potencial                                                   |
|                                                                                                                  |                                          | Possíveis interrupções ou suspensões do processo de contratação. |
| Ação Preventiva                                                                                                  |                                          | Responsável                                                      |
| Estabelecer alinhamento claro com as metas organizacionais e monitorar regularmente as mudanças nas prioridades. |                                          | Equipe de Planejamento da Contratação                            |
| Ação de Contingência                                                                                             |                                          | Responsável                                                      |
| Desenvolver estratégias para retomar ou ajustar o processo em caso de mudanças nas prioridades.                  |                                          | Equipe de Planejamento da Contratação                            |

| R4 | Mudanças na legislação ambiental |                |
|----|----------------------------------|----------------|
|    |                                  | Dano potencial |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax:(35) 3698 – 2110

Site: [www.alfenas.mg.gov.br](http://www.alfenas.mg.gov.br) - e-mail: [licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br](mailto:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br)

FL.

|                                                                                                              |       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                        | Baixa | Não conformidade legal                |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                       |       | <b>Responsável</b>                    |
| Manter equipe jurídica atualizada, realizar consultas regulares a órgãos ambientais.                         |       | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                  |       | <b>Responsável</b>                    |
| Adotar medidas corretivas indicadas por órgãos reguladores e ajustar o projeto conforme as novas normativas. |       | Equipe de Planejamento da Contratação |

## 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

|                                                                                                          |                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>R5</b>                                                                                                | Oscilação nos preços |                               |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                     | Média                | <b>Dano potencial</b>         |
|                                                                                                          |                      | Aumento nos custos do serviço |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                   |                      | <b>Responsável</b>            |
| Realizar cotações antecipadas, estabelecer o valor do contrato e monitorar indicadores econômicos.       |                      | Equipe de Licitação           |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                              |                      | <b>Responsável</b>            |
| Utilizar margens orçamentárias para absorver variações nos preços e renegociar o contrato se necessário. |                      | Equipe de Licitação           |

|                                                                                                  |                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>R6</b>                                                                                        | Falhas no sistema de tecnologia da informação utilizado no certame |                                     |
| <b>Probabilidade</b>                                                                             | Baixa                                                              | <b>Dano potencial</b>               |
|                                                                                                  |                                                                    | Paralisação do processo licitatório |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                           |                                                                    | <b>Responsável</b>                  |
| Realizar testes antecipados no sistema, contar com suporte técnico durante o certame.            |                                                                    | Equipe de Licitação                 |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                      |                                                                    | <b>Responsável</b>                  |
| Estabelecer procedimentos alternativos em caso de falhas no sistema, garantir backups regulares. |                                                                    | Equipe de Licitação                 |

|                             |                                     |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>R7</b>                   | Disputa judicial entre concorrentes |                       |
| <b>Probabilidade</b>        | Baixa                               | <b>Dano potencial</b> |
|                             |                                     | Não se aplica         |
| <b>Ação Preventiva</b>      |                                     | <b>Responsável</b>    |
| Não se aplica               |                                     | Equipe de Licitação   |
| <b>Ação de Contingência</b> |                                     | <b>Responsável</b>    |
| Não se aplica               |                                     | Equipe de Licitação   |

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax: (35) 3698 – 2110

Site: [www.alfenas.mg.gov.br](http://www.alfenas.mg.gov.br) - e-mail: [licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br](mailto:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br)

FL.

|                                                                                                                                                                     |                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| R8                                                                                                                                                                  | Atraso na execução do serviço |                                                     |
| Probabilidade                                                                                                                                                       | Média                         | Dano potencial                                      |
|                                                                                                                                                                     |                               | Atraso na execução do serviço                       |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                     |                               | Responsável                                         |
| Realizar análise prévia de histórico de cumprimento de prazos dos fornecedores. Manter comunicação constante para monitorar o andamento do serviço a ser realizado. |                               | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                |                               | Responsável                                         |
| Renegociar prazos contratuais, buscando formas de compensação para mitigar o impacto no cronograma.                                                                 |                               | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |

|                                                                                                                                               |                                                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| R9                                                                                                                                            | Problemas na qualidade do serviço a ser executado |                                                      |
| Probabilidade                                                                                                                                 | Média                                             | Dano potencial                                       |
|                                                                                                                                               |                                                   | Comprometimento ao evento                            |
| Ação Preventiva                                                                                                                               |                                                   | Responsável                                          |
| Incluir critérios rigorosos de qualidade e de logística.                                                                                      |                                                   | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Ação de Contingência                                                                                                                          |                                                   | Responsável                                          |
| Estabelecer protocolo de fiscalização e sanar de forma imediata em caso de identificação do serviço não estar em conformidade com o contrato. |                                                   | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |

## Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

| PROBABILIDADE DE RISCOS |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| BAIXA                   | MODERADA | ALTA |
| Risco 1                 | Risco 8  |      |
| Risco 2                 | Risco 9  |      |
| Risco 4                 |          |      |
| Risco 6                 |          |      |
| Risco 7                 |          |      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ 18.243.220/0001-01

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

Rua João Luiz Alves, n.º 181, centro – CEP 37.130-143 – Alfenas-MG

Fone: (35)3698-1360/65 Fax:(35) 3698 – 2110

Site: [www.alfenas.mg.gov.br](http://www.alfenas.mg.gov.br) - e-mail: [licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br](mailto:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br)

FL.

## Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 8 e 9 poderão comprometer o resultado do andamento do processo e contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Os Riscos 1,2,3,4,5,6 e 7 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Alfenas(MG),14 de Março de 2024

---

**José Ronaldo Saboia**  
Secretário Municipal de Cultura

---

**Sanantiel Matias**  
Fiscal técnico.