



ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços de locação de compactador de solo manual, para atender as necessidades da Secretaria de Obras Urbanas e Urbanismo e Meio Ambiente.

2. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS:

2.1. Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

2.2. Por exigência do inciso X do artigo 18 da Lei Federal nº. 14.133/2021, o planejamento das contratações deve contemplar a análise de riscos. Esta consiste em identificar problemas e antecipar soluções que podem vir a ocorrer durante o trâmite do processo administrativo e durante a execução do contrato administrativo.

2.3. Essa análise, se bem efetuada, consegue mitigar impugnações ao Edital, sobrepreço, problemas de entrega dos produtos e na execução dos serviços, além de possibilitar a efetiva otimização de recursos.

2.4. Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000

FASE I: Planejamento da Contratação:

RISCO 01:	Descrição inadequada do equipamento		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano: Locar um equipamento incapaz de atender as necessidades		
1.			
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
		Elaborador do Termo de Referência.	
1.	Verificação e eventual adequação das especificações dos itens quando da Elaboração do termo de Referência.		
2.	Elaboração da Descrição seguindo padrões usuais no mercado.		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Contatar fornecedores para verificar se a descrição atende aos serviços que serão executados.	Elaborador do Termo de Referência.	
RISCO 02:	Quantitativo dos itens em excesso ou quantidade insuficiente.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Não há dano quanto ao quantitativos pois a licitação será por registro de preços.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Verificação dos serviços a serem realizados e estimar a quantidade de locações.	Elaborador do Termo de Referência.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
		Elaborador do Termo de Referência.	
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.		

FASE II: Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000

RISCO 03:	Risco de demora da análise pela área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo na contratação dentro do prazo previsto.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Articular previamente com a Assessoria Jurídica priorização da análise deste processo.		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.		
RISCO 04:	Risco de impugnação ao edital após o lançamento para o mercado.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso no processo		
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação		
3.	Prejuízo na contratação dentro do prazo previsto para compra do objeto.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO 05:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000

DE:				
IMPACTO:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:			
1.	Atraso no processo			
2.	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário			
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para compra.			
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:		
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:		
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Equipe da Licitação		
RISCO 06:		Baixo interesse de participação de órgãos na fase de intenção de Registro de Preços (IRP)		
PROBABILIDADE:		() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:		(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:			
1.	Comprometimento dos benéficos esperados pela aquisição centralizada como ganho de escala e economia processual.			
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:		
1.	Assegurar que o objeto a ser licitado atenda à maior parte da demanda registrada	Equipe de Planejamento da Contratação		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:		
1.	Apurar junto aos órgãos os motivos pela não participação na IRP	Órgão gerenciador da Ata		
RISCO 07:		Licitação Frustrada		
PROBABILIDADE:		() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:		(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000

1.	Republicação do processo	
2.	Adiamento da contratação	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Consultar o mercado sobre a participação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Republicar o processo	Área Administrativa

FASE III: Implantação dos Serviços

RISCO 8:		O não fornecimento do equipamento conforme o descritivo.	
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Impossibilidade de executar os serviços, interrupções do cronograma de planejamento.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Fiscalizar a entrega do equipamento para verificação se está dentro das especificações.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato	
RISCO 9:		Demora na entrega do equipamento.	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso na execução dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Agendar com antecedencia para que a empresa possa providenciar o equipamento	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do contrato	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000

RISCO 10:	Possibilidade do equipamento locado não ser utilizado.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo aos cofres publicos.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Agrupar os serviços necessarios no período para melhor aproveitamento do equipamento.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Solicitar o equipamento apenas quando houver os serviços para serem executados.	Fiscal do contrato	

Itutinga, 30 de julho de 2024

Valdeci da Silva
Secretário Municipal de Obras Urbanas