



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
- ESTADO DE MINAS GERAIS -



ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. Prestação de serviços em patrulha motomecanizada pela Associação de Municípios da Microrregião do Campo das Vertentes – AMVER, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

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.

2.1.2. 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.

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

2.1.4. 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.

FASE I: Planejamento da Contratação:

RISCO 01:	Estudos preliminares deficientes.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Contratação e execução deficiente não atendendo as demandas		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da secretaria.		Equipe de Planejamento da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
- ESTADO DE MINAS GERAIS -



		Contratação.
Id. Ação de Contingência:		Responsável:
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade		
Id. Ação Preventiva:	Responsável:		
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência:	Responsável:		
1	Refazer o Termo de Referência.	Elaborador do Termo de Referência	

RISCO 03:	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id. Dano:			
1.	Impossibilidade de realizar a contratação.		
Id. Ação Preventiva:	Responsável:		
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.	Equipe de Planejamento da Contratação.	
Id. Ação de Contingência:	Responsável:		
1	Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.	

RISCO 04:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id. Dano:			
1.	Atraso na conclusão do processo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
- ESTADO DE MINAS GERAIS -



2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos	
3.	Necessidade de readequar prazos	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05:	Levantamento impreciso da demanda existente.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, comprometimento inadequado do orçamento.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência. Levantamento minucioso e criterioso dos reais quantitativos necessários para atendimento da demanda.	Elaborador do Termo de Referência	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato	

RISCO 06:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Frustrar a contratação plena da solução.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Tentar validar as quantidades com experiências anteriores e com a equipe técnica da secretaria e da associação	Elaborador do Termo de Referência	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação	Elaborador do Termo de Referência	

FASE II: Licitação

RISCO 07:	Risco de demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações, provenientes da análise da referida área
------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
- ESTADO DE MINAS GERAIS -



PROBABILIDADE:		() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:		(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:			
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.			
Id.	Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Articular previamente com a priorização da análise deste processo.			Coordenador de Licitação e Secretária de Saúde.
Id.	Ação de Contingência:			Responsável:
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.			Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 08:	Demora na homologação do certame.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Atraso no início da Prestação dos Serviços.		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Articular com o Setor de Licitações a priorização e prazos para a homologação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1	Solicitar que o Setor de licitações providencie eventuais documentações vencidas em virtude de seu atraso.		Coordenador de Licitações

RISCO 09:	Problemas na documentação exigida para contratação.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Não contratação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Exigencia de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.	Equipe de Licitação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Equipe da Licitação	

FASE III: Implantação dos serviços:

RISCO 10:	Atraso no início da prestação do serviço.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
- ESTADO DE MINAS GERAIS -



DE:			
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Indisponibilidade dos serviços contratados		
Id. Ação Preventiva:		Responsável:	
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades		Fiscal do Contrato
Id. Ação de Contingência:		Responsável:	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Fiscal do Contrato

RISCO 11:	Execução inadequada do serviço.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Prejuízo a disponibilidade de serviços		
2.	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado		
Id. Ação Preventiva:		Responsável:	
1.	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação		Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização
2.	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente		Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização
Id. Ação de Contingência:		Responsável:	
1.	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato.		Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização
2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Fiscal do Contrato

RISCO 12:	A contratada descumprir as cláusulas de especificações.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Reinício do processo		
Id. Ação Preventiva:		Responsável:	
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades		Fiscal do Contrato
2.	Deixar claro as especificações		Fiscal do Contrato
Id. Ação de Contingência:		Responsável:	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
- ESTADO DE MINAS GERAIS -



RISCO 13:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
E:			
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Equipe de planejamento da Contratação.	
2.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	

Itutinga, 28 de fevereiro de 2025.

EDSON FRANCISCO COSTA NETO
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural