



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. O Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme Resolução SES nº 9.477, de 30 de abril de 2024, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Itutinga-MG.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



FASE I: Planejamento da Contratação:

RISCO 01:	Estudos preliminares deficientes.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa

Id. Dano:		
1.	Demora na finalização do processo	
Id. Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da secretaria de Saúde de Itutinga MG.	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 correção para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato

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 produtos 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	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa

Id. Dano:		
------------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



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		
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	Elaborador do Termo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



	elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação. Levantamento minucioso e criterioso dos reais quantitativos necessários para atendimento da demanda.	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

FASE II: Licitação

RISCO 06:	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:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id. Dano:		
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos.	
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 07:	Demora na homologação do certame.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id. Dano:			
1.	Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação.		
2.	Recusa do licitante em manter a proposta.		
3.	Atraso no atendimento da demanda.		
Id. Ação Preventiva:	Responsável:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



1.	Diretoria de Material e Patrimônio estipula prazo geral para a conclusão da licitação	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	A unidade demandante, nos casos de contratação direta, ou o pregoeiro controla os prazos de vigência das propostas, impulsiona o feito e solicita prorrogação quando necessário.	Coordenador de Licitações
Id. Ação de Contingência:		Responsável:
1	A unidade demandante ou o pregoeiro solicita prorrogação da proposta.	Coordenador de Licitações

RISCO 08:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id. Dano:			
1.	Atraso no processo		
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para compra do objeto.		
Id. Ação Preventiva:		Responsável:	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados	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 09:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() 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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Equipe da Licitação

RISCO 10:	Licitação Frustrada		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
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

RISCO 11:	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 da Licitação
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Equipe da Licitação

FASE III: Fornecimento dos produtos:

RISCO 12:	Atraso do início da compra dos produtos
------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Indisponibilidade dos bens, atraso na aquisição dos produtos licitados.	
2.	Compra não iniciada	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Estabelecer cronograma de início da compra.	Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato

RISCO 13:	Entrega do produto inadequada		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Devolução do mesmo, gerando atraso na aquisição dos produtos licitados.	
2.	Apresentação dos itens incompatível com o objeto contratado	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Acompanhar a entrega de acordo com o descrito	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

RISCO 14:	A empresa contratada descumprir as cláusulas de especificações		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Retorno do material para a empresa	
2.	Reinício do processo	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Estabelecer cronograma de início das entregas	Fiscal do Contrato
2.	Deixar claro as especificações	Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA –
ADM. 2025-2028



1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato
----	---	--------------------

Itutinga, 11 de março de 2025.

Gabriela Cristina Silva
Agente de administração