



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes e de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

1- Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos:

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.

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.

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.

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:	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Prejuízo ao atendimento da demanda da secretaria		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.		Leandro Barros Silva
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1	Revisão de quantitativo		Leandro Barros Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

RISCO 02:	Elaboração do termo de referencia inadequado		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Utilização, por parte da contratada, de produtos de baixa qualidade, que não atendam adequadamente as necessidades que geraram tal aquisição.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Elaborar adequadamente o termo de referencia conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente.	Leandro Barros Silva	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Refazer o termo de referencia	Leandro Barros Silva	

RISCO 03:	Indisponibilidade financeira		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	A não contratação do objeto licitado, impossibilita a realização do eventos aos quais os produtos são necessários		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Planejamento financeiro para compras e contratações	Leandro Barros Silva	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Reprogramação do planejamento financeiro	Leandro Barros Silva	

RISCO 04:	Contratação de empresa que nao tenha capacidade de fornecer os produtos solicitados		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso na conclusão do processo		
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos		
3.	Necessidade de readequar prazos		
4.	Prejuízo ao atendimento das necessidades da secretaria		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

1.	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa	Leandro Barros Silva
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Recessão contratual, contratar o segundo colocado (caso houver), reinício do processo licitatório.	Leandro Barros Silva

FASE II: Licitação

RISCO 05:	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 para evitar descontinuidade dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Articular previamente com a assessoria priorização da análise deste processo	Coordenador de TIC	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela assessoria	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 06:	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 evitar descontinuidade dos serviços		
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 07:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

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 evitar descontinuidade dos serviços		
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 08:	Baixo interesse de participação		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) 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
2.	Promover ampla divulgação da iminência de realização da IRP aos órgãos do SISP por meio de live e outros meios de comunicação.		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 09:	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

FASE III: Implantação dos Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

RISCO 10:	Atraso no fornecimento		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Inexecução dos programas, dentro dos prazos definidos, no qual os produtos serão utilizados.		
2.	Paralisação dos Serviços.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Fiscalizar o contrato sobre prazo de fornecimento	Leandro Barros Silva	
2.	Notificação de dias restantes para a entrega	Leandro Barros Silva	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Leandro Barros Silva	

RISCO 11:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo aos cofres publicos		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Realizar pesquisa de preços	Leandro Barros Silva	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Evitar contratações não adequadas, em desacordo com o valor máximo estipulado.	Leandro Barros Silva	

RISCO 12:	Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referencia		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo aos cofres publicos e o não atendimento da demanda conforme planejamento		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Fiscalização durante a execução	Leandro Barros Silva	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Leandro Barros Silva	

Itutinga, 06 de março de 2025

Leandro Barros Silva
Secretário Municipal de Turismo e Cultura