



ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada, objetivando a prestação de serviços de organização, produção executiva e aquisição de kits para a realização do 5º Encontro de Carreiros do Macuquinho, a ser realizado na comunidade do Macuquinho, zona rural do Município de Itutinga-MG, no dia 22 de junho de 2025.

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, sobre preço, 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 Contratação.
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão		Equipe de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA



	contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório.	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		
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA



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 ao edital, provenientes da análise da referida área		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA



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 Agricultura.
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.	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:
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 09:	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA



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 10:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação		
PROBABILIDADE:	(☐) Alta	(☒) Média	(☐) Baixa
IMPACTO:	(☒) 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.		
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 11:	Licitação Frustrada		
PROBABILIDADE:	(☐) Alta	(☐) Média	(☒) Baixa
IMPACTO:	(☒) 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA



RISCO 12:	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.	Exigência 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: Implantação dos serviços:

RISCO 13:	Atraso no início da prestação do serviço.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() 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 14:	Execução inadequada do serviço.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA



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

RISCO 15:	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	

RISCO 16:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
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, 22 de Abril de 2025.

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