



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Administração
ADM-2025-2028
ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Prestação de serviços de implantação da proposta de planejamento estratégico, com a metodologia SCRUM, no detalhamento do projeto de governo e assessoramento na implantação do sistema de planejamento estratégico e da sala de gestão.

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 na prestação de serviço, 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:		Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços.		
PROBABILIDADE:		() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:			
1.	Prestação dos serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Administração
ADM-2025-2028

Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos prestadores durante a cotação.	Thauany Cássia Azarias
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares.	Thauany Cássia Azarias	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantagem de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Thauany Cássia Azarias	

RISCO 03:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Administração
ADM-2025-2028

1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Thauany Cássia Azarias
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Thauany Cássia Azarias

FASE II: Licitação

RISCO 04:	Risco de demora da análise pela Assessoria Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) 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 Jurídica a 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 Jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 05:	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Administração
ADM-2025-2028

		Contratação
Id.Ação de Contingência:		Responsável:
1	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar novalicitação	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 06:	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 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 07:	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Administração
ADM-2025-2028

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 08:	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 Produtos

RISCO 09:	Atraso na prestação dos serviços.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Indisponibilidade dos serviços contratados		
2.	Paralisação dos Serviços a serem executados com prazo específico		
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 10:	Prestação inadequado dos serviços.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Administração

ADM-2025-2028

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 a prestação do serviço solicitado, que o fiscal de contratos fiscalize o objeto.	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 dos serviços previstos em contrato.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato	

Itutinga, 14 de julho de 2025

Thauany Cássia Azarias
Secretaria de Administração