



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

OBJETO:

Credenciamento de profissionais especializado nos serviços de carpintaria, pessoas físicas ou jurídicas, para a prestação de serviços de carpintaria conforme a necessidade do Município

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 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:		Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa	
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa	
Id.	Dano:			



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

1.	Funções do Prestador de Serviço inadequada, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.	Valdeci da Silva
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 serviço sem o conhecimento adequado do que será realizado.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares.	Valdeci da Silva	
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.	Valdeci da Silva	

RISCO 03:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		



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

1.	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será por credenciamento.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Tentar validar as quantidades com o setor de obras.	Valdeci da Silva
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	Valdeci da Silva

RISCO 04:	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:	
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Valdeci da Silva	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Valdeci da Silva	

FASE II: Licitação

RISCO 05:	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:	



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

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 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

FASE III: Implantação dos Serviços

RISCO 10:	Impedimento que o impossibilite de realizar o serviço no dia e período contratado.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Impossibilidade na realização e conclusão dos serviços solicitados.	
2.	Obras ficarão inacabadas, prejudicando o planejamento do setor solicitante.	



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

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/ Profissional contratado.	Fiscal do Contrato

RISCO 11:	Prestação de serviços inadequados.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Prejuízo na confiabilidade do serviço.	
2.	Não executar o serviço com qualidade, falta de confiabilidade no serviço prestado .	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Acompanhar a realização do serviço solicitado, que o fiscal de contratos fiscalize a execução.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização
2.	Realizar visita técnica no local onde serão realizadas os serviços.	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

Itutinga, 17 de Abril de 2025

Valdeci da Silva
Secretaria de Obras Urbanas