



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA**  
- ESTADO DE MINAS GERAIS -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

**ANÁLISE DE RISCOS**

**1. OBJETO:**

1.1. O Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de Tintas e materiais de pintura, para atender as necessidades da secretaria municipal de Obras Urbanas, em conjunto com as demais secretarias municipais.

**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 e na execução dos serviços, 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:**

<b>RISCO 01:</b>	Levantamento inadequado dos Itens		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
	<b>Dano:</b> Não obter resultados para atender as necessidades		
	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b> Elaborador do Termo de Referência.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA**  
 - ESTADO DE MINAS GERAIS -  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

	Verificação e eventual adequação das especificações dos itens quando da Elaboração do termo de Referência.	
	Elaboração da Descrição seguindo padrões usuais no mercado.	
	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
	Elaboração de novo processo licitatório complementação dos Itens.	Elaborador do Termo de Referência.

<b>RISCO 02:</b>	Quantitativo dos itens em excesso ou quantidade insuficiente.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Não há dano quanto ao quantitativos pois a licitação será por registro de preços.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Verificação dos itens que precisam de manutenções corretivas.		Elaborador do Termo de Referência.
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
			Elaborador do Termo de Referência.
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.		

<b>RISCO 03:</b>	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Atraso na conclusão do processo		
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos		
3.	Necessidade de readequar prazos		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Pesquisar outros editais semelhantes.		Equipe de Planejamento da contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos de mercado.		Equipe de Planejamento da



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA**  
- ESTADO DE MINAS GERAIS -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

		contratação.
--	--	--------------

**FASE II: Licitação**

<b>RISCO 04:</b>	Risco de demora da análise pela área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa

Id.	Dano:	
1.	Prejuízo na contratação dentro do prazo previsto.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Articular previamente com a Assessoria Jurídica priorização da análise deste processo.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.	

<b>RISCO 05:</b>	Risco de impugnação ao edital após o lançamento para o mercado.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa

Id.	Dano:	
1.	Atraso no processo	
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação	
3.	Prejuízo na contratação dentro do prazo previsto para compra do objeto.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais no mercado.	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

<b>RISCO 06:</b>	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa

Id.	Dano:	
1.	Atraso no processo	
2.	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA**  
- ESTADO DE MINAS GERAIS -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para compra.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais no mercado.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.		Equipe da Licitação
<b>RISCO 07:</b>	Baixo interesse de participação		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Alta	( ) Média	( ) Baixa

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Comprometimento dos benefícios esperados pela aquisição centralizada como ganho de escala e economia processual.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Assegurar que o objeto a ser licitado atenda à maior parte da demanda registrada		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Apurar junto aos órgãos os motivos pela não participação na IRP		Órgão gerenciador da Ata
<b>RISCO 08:</b>	Licitação Frustrada		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Alta	( ) Média	( ) Baixa

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Republicação do processo		
2.	Adiamento da contratação		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Consultar o mercado sobre a participação		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Republicar o processo		Área Administrativa

**FASE III: Fornecimento dos produtos**

<b>RISCO 9:</b>	Atraso do Início da compra dos produtos
-----------------	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA**  
 - ESTADO DE MINAS GERAIS -  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Indisponibilidade dos insumos, atraso na execução dos serviços.		
2.	Compra não iniciada.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Estabelecer cronograma para o início da compra.		Fiscal do Contrato
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Fiscal do Contrato
<b>RISCO 10:</b> Entrega do produto inadequada			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Devolução do mesmo, gerando atraso na execução de serviços		
2.	Apresentação dos itens incompatível com o objeto contratado		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Acompanhar a entrega de acordo com o descrito		Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Fiscal do contrato

Itutinga, 11 de Julho de 2025.