



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

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **cestas natalinas**, devidamente embaladas e contendo itens alimentícios típicos da época, destinadas à distribuição entre os servidores municipais, em comemoração às festividades de final de ano.

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 o produto.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Fornecimento dos produtos incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados		



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

	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.	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 produto e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Risco de contratação de produtos com qualidade inferior.		
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 vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Thauany Cássia Azarias	

RISCO 03:	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. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será por registro de preço.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	



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

1.	Tentar validar as quantidades com o setor de RH, para a atender a necessidade da Administração.	Thauany Cássia Azarias
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	Thauany Cássia Azarias

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	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 05:	Risco de demora da análise pela Assessoria Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área		
PROBABILIDADE:	(x) Alta	() Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade na entrega dos produtos.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Articular previamente com a Assessoria Jurídica a priorização da análise deste processo	Coordenador de TIC



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

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 na entrega dos produtos.

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
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 na entrega dos produtos.		
Id.		Ação Preventiva:	Responsável:



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

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 outras 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	



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

FASE III: Entrega dos Produtos

RISCO 10:		Atraso na entrega dos produtos.	
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.Dano:			
1.	Indisponibilidade nos produtos contratados		
2.	Paralisação na entrega, a serem executados com o fornecimento dos produtos.		
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 11:		Fornecimento inadequado dos produtos.	
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo a disponibilidade dos produtos.		
2.	Não apresentar qualidade nos produtos 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 deFiscalização
2.	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente.		Fiscal do Contrato e Equipe deFiscalização
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Realizar os ajustes de nível dos serviços previstos em contrato.		Fiscal do Contrato e Equipe deFiscalização
2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Fiscal do Contrato

Itutinga, 18 de agosto de 2025

Thauany Cássia Azarias
Secretaria de Administração