



ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. Futura e eventual aquisição de materiais de consumo para premiação de eventos de realização e apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Itutinga-MG.

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, 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:	Especificação inadequada ou incompleta dos materiais esportivos		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Demora na finalização do processo.		



Prefeitura Municipal de Itutinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.244.384/0001-53

Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de Itutinga/MG.	Elaborador do Estudo Técnico Preliminar
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Detalhar corretamente os itens no Termo de Referência, com descrição, unidade, padrão de qualidade e finalidade.	Secretário de Esportes e Lazer

RISCO 02:	Material fora do padrão		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos 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
Id.	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	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Impossibilidade de realizar a contratação.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-	Equipe de Planejamento



Prefeitura Municipal de Itutinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.244.384/0001-53

	empenho da despesa.	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	(x) Média	() 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	
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, comprometimento inadequado do orçamento.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por	Elaborador do Termo	



Prefeitura Municipal de Itutinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.244.384/0001-53

	ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.	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.	Secretário de Esportes e Lazer

FASE II: Licitação

RISCO 06:	Risco de demora da análise pela Area Jurídica e adequações ou recomendações, provenientes da análise da referida área		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Articular previamente com a priorização da análise deste processo.	Secretário de Esportes e Lazer
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Acessoria Jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 07:	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 compra do objeto.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais	Equipe de Planejamento



Prefeitura Municipal de Itutinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.244.384/0001-53

	e modelos de execução e remuneração adequados	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 08:	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 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 09:	Baixo interesse de participação		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id. Dano:		
1.	Comprometimento dos benefícios 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
CNPJ: 18.244.384/0001-53

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 e Contratação
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Apurar junto aos órgãos os motivos pela não participação do Pregão.	Equipe de Planejamento e Contratação

RISCO 10:	Licitação Frustrada		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() 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: Fornecimento dos produtos:

RISCO 11:	Atraso do início da compra dos produtos		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Indisponibilidade dos itens, atraso na aquisição dos produtos licitados.		
2.	Compra não iniciada		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Estabelecer cronograma de início da compra.	Fiscal	do Contrato



Prefeitura Municipal de Itutinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.244.384/0001-53

Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato

RISCO 12:	Entrega dos materiais inadequados		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa

Id.	Dano:
1.	Apresentação dos itens incompatível com o objeto contratado

Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Acompanhar a entrega de acordo com o descrito.	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

RISCO 13:	A empresa contratada descumprir as cláusulas de especificações		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:
1.	Retorno do material para a empresa
2.	Reinício do processo

Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Estabelecer cronograma de início das entregas	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



Prefeitura Municipal de Itutinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.244.384/0001-53

Itutinga, 02 de abril de 2026

Douglas Emanuel Nascimento
Secretário Esportes e Lazer