



ANÁLISE DE RISCOS: MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

1. OBJETO:

1.1. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, utensílios domésticos e materiais de consumo para as unidades administrativas, escolares e de saúde 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.

RISCO 01:	Especificação técnica insuficiente ou genérica		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa



Prefeitura Municipal de Itutinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.244.384/0001

Dano:		
1.	Aquisição de produtos com baixo rendimento ou sem eficácia sanitária (ex: álcool ou desinfetante fora das normas), aumentando o custo final e o risco de infecções.	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Detalhar as especificações técnicas (ex: exigir registro na ANVISA) e prever a exigência de marcas de referência ou laudos de qualidade.	Elaborador do Estudo Técnico Preliminar
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Recusa do produto no ato da entrega e exigência de substituição imediata.	Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Erro no levantamento de quantitativos(excesso ou falta)		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa

Id.	Dano:	Responsável:
	Desabastecimento de escolas ou postos de saúde antes do término da validade da Ata, ou estoque excessivo de materiais com prazo de validade curto.	
Id.	Ação Preventiva: Mapear o consumo histórico por unidade (administrativa, escolar e saúde) e prever reserva técnica de 10%.	Responsável: Equipe de planejamento
	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Remanejamento de itens entre secretarias ou uso do limite de 25% para acréscimos legais.	Gestor do Contrato

FASE II: Licitação

RISCO 03:	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:		



Prefeitura Municipal de Itutinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.244.384/0001

Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos.	
Id. Ação Preventiva:	Responsável:
1. Articular previamente com a priorização da análise deste processo.	Coordenador de Licitação e Secretária de Saúde.
Id. Ação de Contingência:	Responsável:
1. Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:	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 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 05:	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		



Prefeitura Municipal de Itutinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.244.384/0001

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 06:	Baixo interesse de participação		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() 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 07:	Licitação Frustrada		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Republicação do processo.		



Prefeitura Municipal de Itutinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.244.384/0001

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 08:	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	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato	

RISCO 09:	Entrega dos materiais inadequados		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prestação do serviço público prejudicada.		
2.	Apresentação dos itens incompatível com o objeto contratado.		



Prefeitura Municipal de Itutinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.244.384/0001

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 10:	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

Itutinga, 15 de maio de 2026.

Thays Guimarães Silva
Secretária Municipal de Administração Itutinga /MG



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