ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais destinados à composição e reposição do enxoval hospitalar das unidades e estabelecimentos de saúde do Município 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:	Estudos preliminares deficientes		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(x) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa
Id.	**Dano:**		

Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000 - Telefone: 0800 035 1001

1.	Demora na finalização do processo.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de ltutinga/MG.	Elaborador do Estudo Técnico Preliminar
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.	Fiscal do Contrato

RISCO 02:	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-empenho da despesa.	Equipe de Planejamento 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 03:	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:**

Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000 - Telefone: 0800 035 1001

1	Readequar especificações de acordo com critérios oumodelos mais conservadores.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:	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 e resultados pretendidos, comprometimento inadequado do orçamento	
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. Levantamento minucioso e criterioso dos reais quantitativos necessários para atendimento da demanda.	Elaborador do Termo 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.	Fiscal do Contrato

FASE II: Licitação

RISCO 05:	Risco de demora da análise pela Area Jurídica e adequações ou recomendações, provenientesda 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.	Coordenador de Licitação e Secretária de Saúde.
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações	Equipe de Planejamento da

Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000 - Telefone: 0800 035 1001

	solicitadas pela Assessoria Jurídica.	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 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 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 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 08:	Baixo interesse de participação		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000 - Telefone: 0800 035 1001

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 pormeio 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	(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 10:	Atraso na entrega dos produtos		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Atraso na reposição dos estoques das unidades de saúde.	
2.	Possibilidade de desabastecimento e comprometimento do atendimento aos pacientes.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos no	Fiscal do Contrato

Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000 - Telefone: 0800 035 1001

	Termo de referência e realizar o acompanhamento da execução do fornecimento.	
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Notificar a contratada para regularização imediata da entrega e, quando cabível, aplicar as medidas e sanções previstas no instrumento contratual.	Gestor do Contrato

RISCO 11:	Entrega dos produtos em desacordo com as especificações		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Recebimento de produtos com características, dimensões, composição ou gramatura diferentes das especificadas.	
2.	Necessidade de devolução e substituição dos produtos, ocasionando atraso no atendimento da demanda.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Conferir os produtos entregues quanto às especificações estabelecidas no Termo de Referência, antes do aceite definitivo.	Fiscal do Contrato e Equipe de fiscalização
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Recusar os produtos em desacordo e solicitar a substituição pela contratada, sem ônus para o Município.	Fiscal do Contrato

RISCO 12:	Entrega de produtos danificados ou com defeitos		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(x) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Recebimento de materiais sem condições adequadas de utilização.	
2.	Necessidade de substituição dos produtos e possível prejuízo à disponibilidade dos itens.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Verificar as condições dos produtos e das embalagens no momento do recebimento.	Fiscal do Contrato
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Recusar os produtos danificados ou defeituosos e solicitar sua substituição pela contratada.	Fiscal do Contrato

Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000 - Telefone: 0800 035 1001

RISCO 15:	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.	Reinicio 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, 01 de outubro de 2026.

Aline Aparecida da Silva
Secretária Municipal de Saúde de Itutinga/MG

Rua Gabriel Leite, nº 45, Centro, Itutinga/MG, CEP: 36.390-000 - Telefone: 0800 035 1001