ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de massa asfáltica tipo – CBUQ (Concreto Betuminoso usinado a quente), em sacos de 25 KG, estocável para aplicação a frio em qualquer condição climáticas, visando a execução de tapa buraco em diversas ruas 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 estão associados às oportunidades que a 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:	Dimensionamento indevido das necessidades a serem contratadas		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Quantitativo inferior ou superior da demanda	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Qualificação da equipe de planejamento conhecimento técnico.	Elaborador do Estudo Técnico Preliminar
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1	Restabelecimento da demanda.	Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	(X) 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
	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-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 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 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 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.	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 07:	Seleção de fornecedor que não consiga executar o contrato		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital regras quanto à garantia, tanto das propostas apresentadas, quanto dos contratos assinados.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1	Adoção de check-list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor	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 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 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:	Qualidade do Produto		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	O material pode não atingir a compactação necessária ou apresentar desagregação precoce sob o tráfego.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Estabelecer laudos ou ensaios laboratoriais quando for o caso.	Fiscal do Contrato
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato

RISCO 12:	Validade e armazenamento		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Aquisição de massa fria estocada pode perder a trabalhabilidade e endurecer antes da aplicação.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Fiscalização rigorosa no momento da entrega	Fiscal do Contrato
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Rejeitar cargas que tenham ocorrido o descumprimento	Fiscal do Contrato

RISCO 13:	Entrega dos materiais inadequados		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(x) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	(x) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**

1.	Devolução do mesmo, gerando atraso no cronograma.	
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

Itutinga, 21 de setembro de 2026

Valdeci da Silva
Secretário Municipal de Obras Urbanas