ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro total de veículos da frota municipal.

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:	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**

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

1.	Contratação e execução deficiente não atendendo as demandas	
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
	Ação de Contingência:	**Responsável:**
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo ascorreções para um novo processo licitatório.	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 deReferência

RISCO 03:	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	( ) Média	(X) 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.

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

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 oumodelos 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 deReferência 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, provenientesda análise da referida área

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

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:	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 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.

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

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

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

FASE III: Prestação dos serviços:

RISCO 11:	Atrasos na emissão da apólice		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Circulação dos veículos sem cobertura securitária.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Estabelecimento de prazos para emissão de apólice e acompanhar seu cumprimento.	Fiscal do Contrato
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas no contrato, se necessário.	Gestor do Contrato

RISCO 12:	Descumprimento das coberturas contratadas		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO:	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
1.	Prejuízo financeiro ao Município em caso de sinistro.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Definir claramente as coberturas no Termo de Referência e conferir a apólice emitida.	Equipe de planejamento e Fiscal do Contrato
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Exigir o cumprimento contratual e adotas as medidas administrativas e legais cabíveis.	Gestor do Contrato

RISCO 13:	Demora no atendimento de sinistros		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
2.	Paralisação ou redução da disponibilidade da frota.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Estabelecer prazos de atendimento e monitorar sua execução.	Fiscal do Contrato

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

Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Notificar a seguradora e aplicar as sanções previstas, se houver descumprimento.	Gestor do Contrato

RISCO 14:	Recusa indevida de indenização ou cobertura		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
2.	Prejuízo ao patrimônio público.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Especificar adequadamente as condições de contratação e acompanhar a regulação dos sinistros.	Fiscal do Contrato
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Solicitar revisão da decisão, adotar medidas administrativas e, se necessário, judiciais.	Procuradoria jurídica e Gestor do Contrato

RISCO 15:	Falhas na comunicação entre a Administração e a seguradora		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
2.	Atrasos na resolução de demandas e sinistros.	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**
1.	Manter canais formais de comunicação e registrar todas as solicitações.	Fiscal do Contrato
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Formalizar notificações e realizar reuniões para solução das pendências.	Gestor do Contrato

RISCO 16:	Inexecução parcial ou total do contrato		
PROBABILIDADE:	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa

Id.	**Dano:**	
2.	Comprometimento da proteção da frota municipal	
Id.	**Ação Preventiva:**	**Responsável:**

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

1.	Exigir a comprovação da capacidade técnica e da regularidade da seguradora durante a contratação.	Comissão de Contratação e Equipe de Planejamento
Id.	**Ação de Contingência:**	**Responsável:**
1.	Aplicar as penalidades contratuais e promover nova contratação, se necessário.	Autoridade competente e Gestor do Contrato

Itutinga, 05 de outubro de 2026.

Joelson Luiz das Neves
Secretário Municipal de Transportes

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