



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DE RISCO Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO À RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO CENTRO - PARACATU MG.

A análise de risco na aquisição pública do objeto mencionado é essencial para identificar e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante o processo de compra e fornecimento. Dessa forma, apresentam-se a seguir os principais riscos, considerados relevantes nesta análise:

FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10%	Maior que 10% e menor ou igual a 30%	Maior que 30% e menor ou igual a 50%	Maior que 50% e menor ou igual a 90%	Maior que 90%	
	1	2	3	4	5	
	Muito Baixo	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
Acima de 16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno
MAPA DE RISCOS	
Fase de Análise	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Fornecimento	
RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
Erros no edital que podem resultar na necessidade de retificação, ocasionando atrasos no processo e aumentando o risco de contestações.					
Ações de tratamento			Responsável		
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência			Responsável		
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
Contestação de aspectos do edital que possam comprometer a integridade do processo licitatório, acarretando a abertura de processos judiciais ou administrativos, o que pode resultar em atrasos na aquisição e aumento dos custos.					
Ações de Tratamento			Responsável		
Assegurar que o edital esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos vigentes e estar preparado para responder a contestações com a documentação apropriada.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo		
Ações de Contingência			Responsável		
Manter uma comunicação aberta com os licitantes e outras partes interessadas para			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais conforme necessário, além de assegurar que documentos e práticas estejam atualizados de acordo com as mudanças na legislação e exigências do mercado.				de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.			
RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO							
Probabilidade							
Muito baixa	Baixa		Média	Alta	Muito Alta		
Impacto							
Insignificante	Pequeno	Moderado		Grave	Gravíssimo		
Classificação							
Pequeno	Moderado			Alto	Extremo		
Danos:							
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.							
Ações de Tratamento				Responsável			
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.				Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.			
Ações de Contingência				Responsável			
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.				Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira, juntamente com a Annelise Mota.			
RISCO 04: PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO QUALIFICADOS							
Probabilidade							
Muito baixa	Baixa		Média	Alta	Muito Alta		
Impacto							
Insignificante	Pequeno	Moderado		Grave	Gravíssimo		
Classificação							
Pequeno	Moderado			Alto	Extremo		
Danos:							
Perda de competitividade: quando prestadores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.							
Ações de Tratamento				Responsável			
Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos.				Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

Bem como seus atestados de Capacidade Técnica, caso algum prestador não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado/inabilitado conforme as normas do processo licitatório.					Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada.					
Ações de Contingência					Responsável					
Caso, durante a análise, seja identificado que um prestador não atenda aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro prestador qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.					Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada e fiscal de Obras Fausto Guimarães Santana.					
RISCO 05: INCONFORMIDADE TÉCNICA										
Probabilidade										
Muito baixa			Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto										
Insignificante			Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	
Classificação										
Pequeno			Moderado		Alto			Extremo		
Danos:										
Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas no descritivo dos itens no processo licitatório.										
Ações de Tratamento					Responsável					
Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados no processo licitatório, consultar especialistas técnicos para elaborar especificações detalhadas e atualizadas, considerando equipamentos mais utilizados no mercado e suas capacidades futuras.					Fiscal Técnico Responsável Fausto Guimarães Santana.					
Ações de Contingência					Responsável					
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.					Fiscal Técnico Responsável: Fausto Guimarães Santana.					
RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS SEVIÇOS/EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA .										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de prestação dos serviços pode resultar em necessidade de substituição ou realizar correção dos serviços executados, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital e realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.		Fiscal Técnico Responsável: Fausto Guimarães Santana.		
Ações de Contingência		Responsável		
Substituição dos serviços de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.		Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo / Fiscal Administrativo: Angelica Melo Franco Botelho		
RISCO 07: PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA DOS SERVIÇOS.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos serviços, impedindo o cumprimento do prazo estabelecido e resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos novos equipamentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.		Elaborador do Termo de Referência: Joice Maria Melo Lamberti.		
Ações de Contingência		Responsável		
Estabelecer prazos de entrega realistas, com base na capacidade de fornecimento do mercado, além de exigir um cronograma detalhado das entregas no momento da contratação.		Elaborador do Termo de Referência: Diego Porfirio de Araujo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS		
Nome: Diego Porfírio de Araujo	Cargo: Diretor de Infraestrutura	Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** para o processo de Licitação em epígrafe, cujo **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO À RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO CENTRO - PARACATU MG**

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que essas sejam solucionadas, afinal, à luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, estará à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

Paracatu – MG, 02 de junho de 2025

DIEGO PORFÍRIO DE ARAUJO
Diretor de Infraestrutura
Portaria 033/2023
Responsável pela elaboração do Mapa de Risco