



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

ANÁLISE DE RISCOS

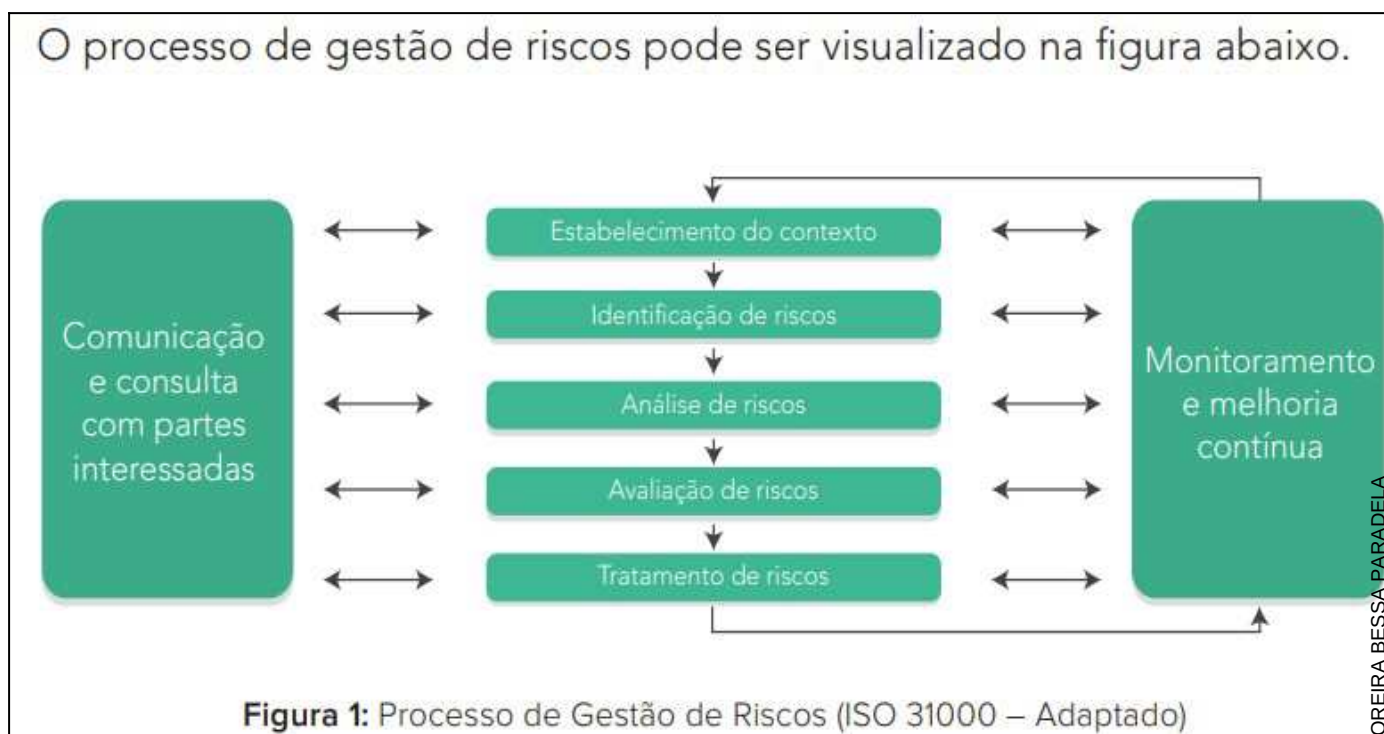
Referência: MEMORANDO Nº 79.168/2025 - SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO - Sistema de Informação Geográfica (SIG) e módulos específicos - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

ASSUNTO: Dispensa para contratação emergencial INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA, portadora no CNPJ n. 09.290.603/0001-4., com fulcro no Art. 75, inciso VIII da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Dispensa de Licitação).

1. DA DEFINIÇÃO:

1.1. O presente anexo foi elaborado conforme os materiais de instrução – Análise de Riscos – do Tribunal de Contas da União (TCU) – Manual de Gestão de Riscos, visando o auxílio no gerenciamento, planejamento e controle prévio dos possíveis riscos que atrasem ou impossibilitem a efetivação da contratação e posterior gestão contratual.

1.2. A fim de realizar a integralidade na identificação de riscos potenciais ao Contrato, serão observados os seguintes instrumentos:



1.2.1. Análise do Risco: A partir dessa ferramenta é possível elaborar a Tabela de Gerenciamento de Riscos, que visa identificar os principais riscos, bem como os seus respectivos níveis, a partir da análise do impacto e das probabilidades de ocorrência que venham inviabilizar a plenitude da efetivação do Contrato. Nesse sentido, define-se:



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Descrição - Probabilidade (P)	Classificação	Peso
Situações que acontecem de forma excepcional ou com baixa frequência	Baixa	05
Situações que acontecem com frequência considerável	Média	10
Situações que acontecem de forma contínua e geral	Alta	15

Descrição - Impacto (I)	Classificação	Peso
Danos que não comprometem o processo/serviço	Baixa	05
Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço	Média	10
Danos que comprometem a integralidade do processo/serviço, impedindo a efetivação do contrato	Alta	15

1.2.1.1. Tabela de Gerenciamento de Riscos

Código	Descrição do Risco	Relacionada à fase de	P	I	Nível de Risco (P x I)
R 01	Falha na especificação das informações dos documentos técnicos de planejamento, necessários à contratação.	Planejamento.	05	15	75
R 02	Atraso no processo de habilitação e análise, causando descumprimento do prazo de contratação.	Habilitação / Parecer Jurídico.	05	15	75
R 03	Produtos entregues com qualidade insatisfatória, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Gestão e execução contratual.	05	15	75
R 04	Falta de disponibilidade de ferramentas indispensáveis.	Gestão e execução contratual.	10	10	100
R05	Ordem de serviço tardia, próximo do fim contratual, o que pode gerar atraso na entrega.	Gestão e execução contratual.	05	10	50
R 06	Falha na troca de informações via API.	Gestão e			

Assinado por 1 pessoa: LARISSA MOREIRA BESSA PARADELA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8D70-09C6-6656-D2C0> e informe o código 8D70-09C6-6656-D2C0



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

		execução contratual.	15	10	150
R 07	Sistema fora do ar, indisponibilidade de informações.	Gestão e execução contratual.	15	10	150

1.2.2. Tratamento do risco: Essa ação visa a identificação, na planilha abaixo, das especificações dos riscos, considerando as fases de Planejamento, de Habilitação da Empresa e de Gestão e Execução Contratual.

FASE: PLANEJAMENTO	
Responsável pela análise: Secretaria da Fazenda.	
RISCO 01	
Descrição: Falha na especificação das informações dos documentos técnicos de planejamento, necessários à contratação.	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar os artefatos do planejamento, considerando os procedimentos que à Prefeitura utiliza, para que não fique descoberta de vigência contratual, interrompendo o serviço.	Secretarias interessadas: Secretaria da Fazenda - SF enquanto centralizadora das tecnologias da informação que atendem de forma intersetorial à Prefeitura.
Ação de Contingência	Responsável
Verificar se o conjunto de documentações correspondem à completude e especificações necessárias para atendimento do objetivo da contratação, de acordo com as legislações pertinentes.	Secretarias interessadas: SF (DITA).

FASE: HABILITAÇÃO DA EMPRESA	
Responsável pela análise: SELICON.	
RISCO 02	
Descrição: Atraso no processo de habilitação e análise.	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta

Assinado por 1 pessoa: LARISSA MOREIRA BESSA PARADELA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8D70-09C6-6656-D2C0> e informe o código 8D70-09C6-6656-D2C0



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar os procedimentos necessários à contratação de maneira eficiente e célere, alinhando as funções setoriais de elaboração documental e análise de habilitação.	Selicon.
Ação de Contingência	Responsável
Mobilização setorial para resolução das pendências e priorização da ação.	Selicon. SF; SEDIC; MEIO AMBIENTE; SEDUPP. PGM.

FASE: GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL	
Responsável pela análise: Secretaria da Fazenda e Sedupp.	
RISCO 03	
Descrição: Produtos entregues com qualidade insatisfatória, conforme estabelecido no Termo de Referência.	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar a descrição das atividades a serem executadas de forma completa e realizar reuniões técnicas de alinhamento junto à Contratada, além de fazer o devido acompanhamento e fiscalização do desenvolvimento do serviço.	SF; SEDIC; MEIO AMBIENTE; SEDUPP. PGM.
Ação de Contingência	Responsável
Efetivar as devidas sanções em caso de descumprimento dos termos contratuais.	Selicon. SF; Secretária de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular - SEDUPP. PGM.
RISCO 04	
Descrição: Falta de disponibilidade de ferramentas indispensáveis.	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta

Assinado por 1 pessoa: LARISSA MOREIRA PARADELA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8D70-09C6-6656-D2C0> e informe o código 8D70-09C6-6656-D2C0



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Responsável
Cumprir o planejamento dos procedimentos; realizar buscas ativas nos Registros de Imóveis e o correto esclarecimento acerca dos procedimentos adotados, colaboração da contratada junto aos setores internos da Prefeitura de Juiz de Fora - MG.	Empresa contratada, setores demandantes.
Ação de Contingência	Responsável
Fazer ações de plantão junto aos interessados, realizar reuniões e deixar claro aos envolvidos sobre os limites de prazos.	Empresa contratada.
RISCO 05	
Descrição: Ordem de serviço tardia, próximo do fim contratual, o que pode gerar atraso na entrega.	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa (x) Média () Alta
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Responsável
Atenção para efetivação dos procedimentos técnicos e administrativos para as regularizações imobiliárias de acordo com os termos das legislações aplicáveis, mantendo ampla publicidade ao processo e com a correta formatação dos documentos produzidos.	Empresa contratada.
Ação de Contingência	Responsável
Alinhamento de justificativa para não acatamento da impugnação e, se necessário, fazer revisões para continuidade do procedimento.	Empresa contratada e SEDIC; MEIO AMBIENTE; SEDUPP.
RISCO 06	
Descrição: Falha na troca de informações via API.	
Classificação do risco (Pxl)	() Baixa () Média (x) Alta
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Responsável
Correta elaboração dos documentos e atendimento célere às possíveis solicitações de revisões.	Empresa contratada.
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento assíduo do cumprimento dos prazos.	Empresa contratada e setores demandantes.

Assinado por 1 pessoa: LARISSA MOREIRA BESSA PARADELA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8D70-09C6-6656-D2C0> e informe o código 8D70-09C6-6656-D2C0



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

R 07

Descrição: Sistema fora do ar, indisponibilidade de informações.

Classificação do risco (Pxl)

() Baixa () Média (x) Alta

Probabilidade

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto

() Baixa () Média (x) Alta

Ação Preventiva

Responsável

Atendimento célere às possíveis solicitações.

Empresa contratada.

Juiz de Fora - MG, data da assinatura eletrônica.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8D70-09C6-6656-D2C0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LARISSE MOREIRA BESSA PARADELA (CPF 098.XXX.XXX-50) em 29/10/2025 15:56:22 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8D70-09C6-6656-D2C0>