



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
Estado de Minas Gerais

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Media	Dano Potencial
		Realinhamento na fase de planejamento ao objeto da licitação
Ação Preventiva		Responsável
Orientação da equipe do setor de obras; conhecimento do escopo de Registro de Preços para a aquisição de mata-burros metálicos destinados à manutenção e segurança das estradas vicinais da zona rural do município de Belo Vale – MG.		Equipe de Planejamento da Contratação setor de obras
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Setor de compras obras

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da aquisição do material.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação setor de obras.
Ação de Contingência		Responsável
Demonstração do processo de Registro de Preços para a aquisição de mata-burros metálicos destinados à manutenção e segurança das estradas vicinais da zona rural do município de Belo Vale – MG.		Equipe de Planejamento da Contratação Setor de Obras

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
Estado de Minas Gerais

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Autoridade Competente

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado.		Gestor do Contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da administração
Ação Preventiva		Responsável
Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Gestor do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
Estado de Minas Gerais

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
Ação de Contingência	Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor do Contrato.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação, mesmo sendo uma contratação habitual da administração conforme contrato em anexo. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Belo Vale, 12 de fevereiro de 2025

Enacson de Almeida
(Secretário de Obras)