



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



ANÁLISE DE RISCO

1 – Introdução:

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a). Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.
- b). Riscos de gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo se admite a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao (ã):	P ¹	I ²	Nível de Risco (PxI)
R1	Atraso no processo de planejamento da contratação	Processo de Contratação	5	15	75
R2	Atraso na entrega dos serviços licitados	Processo de Contratação	10	15	150
R3	Processo de contratação fracassado	Processo de Contratação	10	10	100
R4	Falta de disponibilidade orçamentária	Processo de Contratação	5	15	75

1 – Probabilidade

2 – Impacto

2 – Riscos do processo de contratação:

Risco 1:		Atraso no processo de planejamento da contratação.
Probabilidade:		Baixa
Impacto:		Alto
Dano 1:		Não fornecimento da prestação dos serviços.
ID	Ação preventiva	Responsável
1	Estudar os descritivos das contratações anteriores bem como contratações realizadas por outros órgãos da administração pública com vistas a apontar	Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



	a melhor solução e descrição a ser contratada.	
2	Após a elaboração das especificações técnicas se reunirem com a área administrativa e de planejamento com vistas à verificação e prosseguimento.	Secretário de Administração

Risco 2:	Atraso na prestação de serviços.
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano 1:	Contratado não entregar os serviços dentro do prazo estabelecido no termo de referência e demais documentos.

ID	Ação preventiva	Responsável
1	Definição de cláusulas especificando prazo para entrega dos serviços detalhamento das penalidades a serem impostas.	Secretário de Administração
2	Acompanhamento da execução do objeto.	Secretário de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Contato com o fornecedor do certame tão logo se concretize a contratação, através da nota de empenho.	Secretário de Administração

Risco 3:	Processo de contratação fracassado.
Probabilidade:	Média

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE**

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Impacto:		Médio
<u>Dano 1:</u>		Pesquisa de preço fora dos parâmetros, bem como especificação incorreta ou restritiva do objeto ou que não reflita corretamente a demanda.
<u>Dano 2:</u>		Impossibilidade de contratação do objeto demandado.
ID	Ação preventiva	Responsável
1	Pesquisa de mercado realizada com parâmetros adequados, que reflitam a realidade do mercado da região, por parte da equipe de planejamento.	Secretário de Administração
2	Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente ao atendimento da demanda.	Secretário de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Contato com o fornecedor do certame tão logo se concretize a contratação, através da nota de empenho.	Secretário de Administração
2	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontradas.	Secretário de Administração

Risco 4:	Falta de disponibilidade orçamentária.
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
<u>Dano 1:</u>	Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Dano 2:		Impossibilidade de aquisição do objeto para atendimento à demanda.
ID	Ação preventiva	Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.	Secretário de Administração
2	Alinhar com a Secretaria da Administração da unidade o correto Planejamento Estratégico Orçamentário.	Secretário de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos na dotação orçamentária anual da Unidade.	Secretário de Administração

Belo Vale, de 21 de Janeiro de 2025.

Davison Santos de Almeida
Secretário Municipal Administração

Davison Santos de Almeida
Secretário de Administração
Portaria: 003/2025
CPF: 788.242.496-04