

Análise preliminar do Risco de Contratação Específica

(Conforme critérios do item 4.9.1 da O.T. CGM Nº 01/2025)

Objeto: Aquisição de material de consumo para manutenção de bens imóveis, manutenção de equipamentos, manutenção elétrica e material de proteção e segurança em atendimento à SMCT.

Considerações Iniciais

Este instrumento adota um modelo simplificado de avaliação preliminar de riscos nas contratações públicas, com o intuito de fomentar uma gestão mais eficiente, proporcional e alinhada ao princípio da economicidade.

A metodologia aqui empregada baseia-se na aplicação de critérios objetivos e pesos previamente definidos, permitindo a classificação rápida e fundamentada do nível de risco associado à contratação.

Tal sistemática contribui para uma melhor alocação dos recursos de controle, direcionando esforços adicionais de mitigação apenas às contratações que apresentarem maior exposição a riscos, em consonância com o apetite a riscos institucionalmente declarado pelo Município.

Dessa forma, promove-se a racionalização dos processos internos de avaliação, sem prejuízo à efetividade das medidas de controle e integridade, viabilizando a adoção tempestiva de salvaguardas proporcionais à relevância, complexidade e materialidade envolvidas.

1. Relevância

Selecione o grau de relevância desta contratação para os objetivos-chave da secretaria ou entidade.

- () A contratação tem pouca relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 1)
 - (x) A contratação tem média relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 2)
 - () A contratação tem alta relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 3)
 - () A contratação tem muita relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 4)
-

2. Materialidade

Selecione o percentual do orçamento anual envolvido nesta contratação.

- (x) Menos de 2,0% do Orçamento Anual. (peso 1)
 - () De 2,0% a 10,0% do Orçamento Anual. (peso 2)
 - () De 10,0% a 20,0% do Orçamento Anual. (peso 3)
 - () Mais de 20,0% do Orçamento Anual. (peso 4)
-

3. Maturidade do Processo

Selecione o nível de institucionalização do processo de contratação deste objeto no órgão/entidade.

- (x) O processo é totalmente institucionalizado, com modelagem robusta, métodos de gestão contratual consolidados e medição de desempenho sistemática. Os padrões de entrega são claramente definidos e rigorosamente atendidos. (peso 1)
- () O processo está institucionalizado, com modelagem formal e métodos de gestão contratual aplicados. Indicadores de desempenho são avaliados periodicamente. Os padrões de entrega são atendidos na maioria das vezes. (peso 2)
- () O processo foi modelado e documentado, porém a institucionalização é parcial. A medição de desempenho é esporádica ou incipiente. Os métodos de gestão contratual são conhecidos, mas ainda pouco aplicados. Padrões de entrega são atendidos de forma irregular. (peso 3)
- () O processo de contratação não é institucionalizado. Não há modelagem formal, nem métodos de gestão contratual definidos. Não existe medição de desempenho. Os padrões de entrega não são estabelecidos ou são ignorados. (peso 4)

4. Criticidade

Selecione o nível de complexidade do objeto a ser contratado em relação às especificações e ao procedimento de contratação.

- (x) Objeto padronizado, bem definido, com especificações claras e procedimento de contratação simples e já consolidado. (peso 1)
- () Objeto com algumas particularidades, especificações razoavelmente detalhadas; procedimento de contratação conhecido, porém exige atenção a detalhes específicos. (peso 2)
- () Objeto com especificações técnicas detalhadas, personalizações ou adaptações necessárias; procedimento de contratação envolve etapas adicionais ou análise técnica especializada. (peso 3)
- () Objeto inovador ou altamente especializado, com especificações técnicas complexas e sujeitas a mudanças; procedimento de contratação pouco usual, exigindo estudos, pareceres técnicos e acompanhamento rigoroso. (peso 4)

Resultado da Análise: Quanto maior a pontuação, maior o risco associado à contratação específica.

Conforme declaração de apetite a riscos do Município, serão adotadas medidas adicionais de análise de risco para as situações em que o nível de risco seja alto ou muito alto.

- **Pontuação Total:** [05] = Cinco
- Classificação:
 - **4 a 7 pontos: Risco Baixo [Não é necessária análise de riscos aprofundada. Aplicam-se controles rotineiros.]**
 - **8 a 11 pontos: Risco Médio [Avaliação discricionária do gestor sobre a conveniência de aprofundar a análise de riscos]**

- 12 a 15 pontos: Risco Alto [Obrigatória a realização de análise de riscos da contratação, com medidas específicas de mitigação.]
- 16 pontos: Risco Muito Alto [Obrigatória a análise aprofundada de riscos, com definição robusta de estratégias de mitigação e eventual revisão do modelo de contratação.]

Conclusão:

Com base nos critérios e pontuação atribuídas, a contratação obteve a pontuação total de 05 pontos, o que a enquadra na classificação de risco operacional baixo. Não sendo necessária uma análise de risco aprofundada.

Devem ser mantidos os controles rotineiros já aplicados nos processos de contratação, uma vez que, a contratação do objeto em questão — material de consumo para manutenção de bens imóveis, manutenção de equipamentos, manutenção elétrica e material de proteção e segurança — configura-se como uma prática **amplamente disseminada na Administração Pública**, caracterizando-se pela sua **frequência e padronização em diversos entes e esferas governamentais**.

Trata-se de itens essenciais à manutenção de atividades operacionais rotineiras.

No âmbito do Município de Uberlândia, observa-se que tal modalidade de contratação é **regularmente adotada por múltiplas secretarias**, evidenciando-se como uma demanda consolidada e institucionalizada, com procedimentos de aquisição já modelados e aplicados conforme os normativos vigentes

Com base na classificação obtida, conclui-se que:

[X] A contratação apresenta risco **baixo** e, portanto, não demanda aprofundamento adicional da análise de riscos.

[] A contratação apresenta risco **médio**. O gestor opta por:

() Realizar análise de riscos detalhada.

() Não realizar a análise detalhada neste momento, justificando-se:

[] A contratação apresenta risco **alto** ou **muito alto**, sendo **obrigatória** a realização de análise de riscos da contratação, conforme previsto na Declaração de Apetite a Riscos do Município.

Mecanismos de mitigação dos riscos a serem realizados:

Embora não seja exigida uma análise aprofundada da contratação, alguns cuidados devem ser verificados, tais como:

- Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência contendo a descrição minuciosa e padronizada dos itens a serem adquiridos, com vistas a assegurar a compatibilidade entre a especificação e o objeto contratual, evitando a aquisição de materiais em desacordo com os requisitos estabelecidos pela unidade requisitante.
- Realização de pesquisa de preços criteriosa, com base em fontes confiáveis e parâmetros de mercado atualizados, a fim de evitar a superestimação ou a inxequibilidade dos valores estimados, o que poderia comprometer a competitividade e a viabilidade do certame licitatório.
- Realização de conferência detalhada dos itens no momento do recebimento, com base nas especificações constantes no empenho e demais documentos contratuais, de modo a

assegurar sua conformidade com os critérios técnicos, quantitativos e qualitativos exigidos pela Administração Pública.

Uberlândia, (na data da assinatura eletrônica).

Valenice Maria Caixeta Costa – matrícula 29.444-6

APROVADO:

Leciane Leandra Medeiros

Secretária de Cultura e Turismo (interina)

Nome Arquivo: Anexo VI - Análise Preliminar de Risco - PE 81-2026.pdf

Documento assinado de forma digital por Mônica Debs Diniz

Certificado: **IBljANBg***wDBTdDP+**+b1hC*****DAQAB**

Data: 19/05/2026 17:05:49



20261359820GFR