

Análise Preliminar de Risco de Contratações Específicas

(Conforme critérios do item 4.9.1 da O.T. CGM N° 01/2025)

Objeto: metalon 20 x 20 mm, metalon 30 x 30 mm, metalon 50 x 30 mm, metalon 25 x 25 mm, metalon 40 x 30 mm e manípulo 3/8" x 1" (25 mm), em atendimento às Escolas Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

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 economicidade¹.

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 a efetividade das medidas de controle e integridade, viabilizando a adoção tempestiva de salvaguardas proporcionais à relevância, complexidade e materialidade envolvidas².

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)
- () 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)
- (**x**) 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:

¹ **Nota Explicativa:** este modelo visa padronizar o processo de identificação preliminar de riscos, servindo como instrumento de apoio à tomada de decisão do gestor responsável. Ele não substitui a análise de riscos detalhada, exigida nos casos de contratações classificadas com risco alto ou muito alto.

² **Nota Explicativa:** os critérios aqui definidos são adaptáveis e devem ser periodicamente revistos pela unidade responsável pela gestão de riscos, em conjunto com a Controladoria-Geral, para garantir aderência à realidade institucional e evolução dos Secretaria Municipal de Educação

processos.

- (☒) 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:

- (☒) 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 Appetite 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:** $4 + 1 + 1 + 1 = 7$
- **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]³
 - 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 na classificação obtida, conclui-se que:

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

Mecanismos de mitigação dos riscos a serem realizados: o setor já adota medidas por meio dos documentos que compoem o processo (Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar,


³ **Nota Explicativa:** A decisão pela não realização da análise aprofundada em contratações classificadas como "risco médio" deve ser justificada e registrada nos autos, considerando o contexto específico da contratação.

Relatório de Pesquisa de Preços e Termo de Referência):

- Fazendo o levantamento detalhado da demanda junto às escolas;
- Realizando ampla análise de mercado, incluindo fornecedores locais e regionais
- Efetuando ampla pesquisa de preços com fornecedores diversos e em bases de dados oficiais (Painel de Preços, ComprasNet etc.)
- Especificando detalhadamente os materiais no Termo de Referência (dimensões, padrões, resistência etc.);
- Incluindo a cláusula de penalidade por atraso;
- Exigindo embalagens adequadas e a inspeção dos materiais na entrega.

Uberlândia, 06 de maio de 2026.

Responsável

Documento assinado digitalmente
 **SILVANIA ALMEIDA DE SOUSA E SILVA**
Data: 07/05/2026 14:43:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Silvânia Almeida de Sousa e Silva
Coordenadora DAM-13
Matrícula: 29.744-5

Aprovação:

Tania Maria de Souza Toledo
Secretaria Municipal de Educação

Nome Arquivo: ANALISE_PRELIMINAR_FERRAGENSassinado.pdf

Documento assinado de forma digital por PABLO GUSTAVO DA SILVA 13332113682

Certificado: **9f8a45bf***80f7b4bd**58e3e*****dbe96**

Data Validade: 08/09/2026

Data: 07/05/2026 14:52:50



ASSINATURA DIGITAL

d1da20bea4e57fce0270d9344134803b

Nome Arquivo: Anexo V - Análise Preliminar de Risco - PE 229-2026.pdf

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo

Certificado: **IBljANBg***uw2XBLhQ**Qe2E/*****DAQAB**

Data: 10/06/2026 10:59:41



20261371781GFR