

Análise Preliminar de Risco de Contratações Específicas

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

Objeto: cadeiras fixas sem braços em polipropileno, cadeiras concha infantil, carrinhos para bebê com duplo freio, mini roupeiros de aço tipo escaninho com 03 portas, roupeiros de aço tipo escaninho com 12 portas, roupeiros de aço tipo escaninho com 16 portas, arquivos verticais de aço com 04 gavetas e cadeiras giratórias com braços, destinados ao atendimento das demandas das Escolas Municipais de Educação Infantil e das 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)

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 processos.

3. Maturidade do Processo

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

- (☒) 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.

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.

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, 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, 29 de maio de 2026.

Responsável



Documento assinado digitalmente
SILVANIA ALMEIDA DE SOUSA E SILVA
Data: 03/06/2026 14:02:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.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_PERMANENTE_PCAassinado.pdf

Documento assinado de forma digital por PABLO GUSTAVO DA SILVA 13332113682

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

Data Validade: 08/09/2026

Data: 03/06/2026 14:19:04



ASSINATURA DIGITAL

6b3b26c563fa637b8fddd387992910ba

Nome Arquivo: Anexo V - Analise de Risco.pdf

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo

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

Data: 15/07/2026 16:32:00



20261413045DC