

Análise preliminar do Risco de Contratação Específica

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

Objeto: Aquisição de Papel Sulfite A4 (Pacote c/ 500 folhas) e Bobinas de Papel Kraft em dois tamanhos (120 cm e 60 cm), em atendimento às escolas da rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação.

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 à 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)

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.

- () A contratação tem média relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 2)
 - (**X**) 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: 6 PONTOS = RISCO BAIXO**
- Classificação: 4 a 7 pontos: Risco Baixo (Não é necessária análise de riscos aprofundada. Aplicam-se controles rotineiros, sendo:
 - Devido a classificação de risco ser BAIXA, serão utilizados controles de rotina como detalhamento das especificações técnicas e quantidades, elaboração do estudo técnico preliminar contemplando todas as características da contratação e Termo de Referência elaborado de acordo com todas as exigências da legislação.
 - Além do cuidado preliminar da contratação, ainda se adotam critérios rigorosos de conferências dos itens ofertados e entregues, cumprimento das exigências, e liquidação conforme legislação.

Conclusão: Logo, pelos apontamentos e medidas apontadas como cuidados com a elaboração de documentos, conferência dos itens, atendimento aos requisitos do processo, entre outros, conclui-se que a contratação apresenta baixo risco, não sendo necessário um grande aprofundamento em virtude da contratação habitual.

Com base na classificação obtida, conclui-se que:

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

Uberlândia, (na data da assinatura eletrônica).

ELABORADO:

IZABELA DA SILVA
LIMA:10497982609
9

Assinado de forma digital por
IZABELA DA SILVA
LIMA:10497982609
Dados: 2026.08.04 15:59:54
-03'00'

Izabela da Silva Lima
Supervisora DAM-8/SME

APROVADO:

TANIA MARIA DE
SOUZA
TOLEDO:80751580678

Assinado de forma digital
por TANIA MARIA DE SOUZA
TOLEDO:80751580678
Dados: 2026.08.04 17:04:24
-03'00'

Tania Maria de Souza Toledo
Secretaria Municipal de Educação

Nome Arquivo: 5. Analise preliminar de Riscos_papeis.pdf

Documento assinado de forma digital por IZABELA DA SILVA LIMA 10497982609

Certificado: **d0d30b6c***17ce4b36**b31b4*****23531**

Data Validade: 20/07/2027

Data: 06/08/2026 12:31:26



ASSINATURA DIGITAL

c32e5c0e6ea90620887f02df25bc2272

Nome Arquivo: Anexo IV - Análise preliminar do Risco de Contratação Específica.pdf

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo

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

Data: 03/09/2026 13:33:10



20261453689SMA/DC