



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Conforme disposto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, é necessário avaliar os riscos que possam comprometer a realização da contratação e a execução satisfatória dos serviços.

Para garantir o sucesso contratual, é essencial prever no instrumento contratual cláusulas específicas relacionadas à identificação, mitigação e gestão de riscos, estabelecendo responsabilidades claras entre as partes envolvidas. A seguir, apresentam-se elementos que podem integrar a minuta do contrato:

I - OBJETO E DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação será por meio de Pregão Eletrônico / Sistema de Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de uniformes para atender os servidores da Unidade de Atendimento Integrada do município de Patrocínio/MG, visando padronizar a identidade visual do serviço.

RISCO 01 – MENSURAÇÃO INCORRETA DE PREÇOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Probabilidade: [] Baixa, [X] Média, [] Alta.

Impacto: [] Baixo, [] Médio, [x] Alto.

Dano: Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados.

Ação Preventiva: A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes no Painel de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores

Responsável: Equipe de planejamento

Ação de Contingência: Refazer e revalidar a pesquisa de mercado, sempre com um olhar crítico sobre a pesquisa anterior para não repetir os erros;

Responsável: Equipe de planejamento

RISCO 02 – LICITANTE VENCEDORA APRESENTA PROPOSTA COM VALORES DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS ABAIXO DO MERCADO.

Probabilidade: [] Baixa, [] Média, [x] Alta.

Impacto: [] Baixo, [x] Médio, [] Alto.

Dano: Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando o não fornecimento na quantidade e/ou qualidade exigidas, prejudicando a execução do serviço



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

Ação Preventiva: Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todos os materiais que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelos participantes da licitação. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos

Responsável: Equipe de planejamento da contratação;

Ação de Contingência: Pregoeiro deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços elencados nas planilhas de custos dos licitantes

Responsável: Pregoeiro(a)

RISCO 03 – FALHAS CONTRATUAIS

Probabilidade: [] Baixa, [x] Média, [] Alta.

Impacto: [] Baixo, [x] Médio, [] Alto.

Dano: Elementos básicos do contrato não estão claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as mesmas, podendo atrasar a execução do serviço;

Ação Preventiva: Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto; Revisar o contrato com assessoria jurídica especializada; Incluir penalidades por descumprimento e possibilidade de rescisão contratual; Estabelecer cláusulas claras de garantia e substituição do produto.

Responsável: Comissão de Contratação

Ação de Contingência: Reavaliar e retificar os modelos de contrato, sempre com um olhar crítico para que não ocorra interpretação equivocada dos termos;

Responsável: Comissão de Contratação

RISCO 04 - ATRASO NO FORNECIMENTO

Probabilidade: [] Baixa, [X] Média, [] Alta.

Impacto: [] Baixo, [] Médio, [X] Alto.

Dano: Falta de café para consumo.

Ação Preventiva: Cláusulas contratuais com penalidades para atrasos; planejamento de estoque; contrato com prazos bem definidos.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência: Notificar a empresa, executar a aplicação das penalidades contratuais, fazer o acompanhamento rigoroso e até mesmo rescisão contratual se for o caso. Manutenção de estoque extra.



**Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais**

Responsável: Fiscal de Contrato

RISCO 05 – NÃO CONFERÊNCIA ADEQUADA DOS UNIFORMES ENTREGUES

Probabilidade: [] Baixa, [X] Média, [] Alta.

Impacto: [] Baixo, [] Médio, [X] Alto.

Dano: Uniformes em desacordo com o definido no Termo de Referência..

Ação Preventiva: Orientação aos responsáveis pelo recebimento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada aceitação do objeto.

Responsável: Fiscal de Técnico

Ação de Contingência: Solicitar à contratada a correta entrega dos objetos.

Responsável: Fiscal de Contrato

RISCO 06 – FALHA NA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Probabilidade: [] Baixa, [] Média, [X] Alta.

Impacto: [] Baixo, [] Médio, [X] Alto.

Dano: Fornecimento de produtos fora das especificações.

Ação Preventiva: Assinatura do Contrato com cláusulas que garantam qualidade, prazos e cumprimento das obrigações.

Responsável: Equipe de Apoio

Ação de Contingência: Fiscalização Rigorosa no recebimento dos materiais, com possibilidade de rejeição e substituição.

Responsável: Gestor e Fiscal de Contrato.

**RISCO 07 - FORNECIMENTO DOS OBJETOS EM DESCONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Probabilidade: [] Baixa [x] Média [] Alta

Impacto: [] Baixo [] Médio [x] Alto

Dano: Inutilização dos uniformes, inadequação aos funcionários e funções e perda de recursos públicos e necessidade de substituição. Desconformidade com o padrão UAI de atendimento.

Ação: Detalhar rigorosamente as especificações no termo de referência, exigir amostras e realizar



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

conferência rigorosa na entrega.

Responsável: Empresa contratada, com verificação do setor técnico e comissão de recebimento.

Ação de Contingência: Recusa formal dos itens, abertura de processo administrativo para substituição ou responsabilização da empresa.

Responsável: Setor técnico, jurídico e gestor do contrato.

RISCO 08 - RECLAMAÇÕES POR PARTE DOS USUÁRIOS DEVIDO À MÁ FUNCIONALIDADE OU DESCONFORTO DOS UNIFORMES

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano: Desconforto para servidores e usuários, possível prejuízo à Administração e baixa durabilidade dos uniformes.

Ação: Incluir critérios de ergonomia e qualidade mínima nos editais, solicitar amostras.

Responsável: Comissão de licitação e equipe técnica.

Ação de Contingência: Registro formal das reclamações, solicitação de ajustes ou substituição conforme cláusula contratual.

Responsável: Setor de gestão de pessoas, setor técnico e gestor do contrato.

RISCO 09 - ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITENS POR PARTE DA EMPRESA, SEM AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano: Recebimento de produtos inadequados, descumprimento contratual, comprometimento da padronização e possível necessidade de nova aquisição.

Ação: Inserir cláusulas contratuais claras vedando alterações não autorizadas, realizar conferência rigorosa de cada item recebido e exigir nota técnica descritiva dos itens.

Responsável: Empresa contratada, com fiscalização da equipe técnica.

Ação de Contingência: Notificação formal à empresa, recusa dos itens, registro da irregularidade e aplicação de sanções previstas no contrato.

Responsável: Comissão de recebimento, setor jurídico e gestor do contrato.



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

Conclusão: Contratação de uma empresa de fornecimento de uniformes em geral exige um planejamento cuidadoso para evitar falhas operacionais, financeiras e ambientais, em especial os riscos contratuais que poderão ensejar falhas na implantação da UAI no município de Patrocínio. A implementação de um contrato bem estruturado, medidas preventivas e planos de contingência são fundamentais para garantir um fornecimento contínuo e de qualidade. A análise de risco permite identificar pontos críticos e estabelecer medidas para garantir uma contratação segura e eficiente. Com a implementação das ações de mitigação e o monitoramento contínuo, é possível minimizar os riscos e assegurar uma relação benéfica entre a empresa e o fornecedor.

Patrocínio, 11 de dezembro de 2025.

Victor Hugo Ferreira Caixêta

Equipe de Planejamento