



ANÁLISE DE RISCOS PROCESSO SMCELT Nº 14/25

UNIDADE: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

OBJETO:

Aquisição de **tela para alambrado**, com fio galvanizado nº 14, malha de 5 cm x 5 cm e altura de 2,00 metros, **bem como poste de concreto curvo para alambrado, com 3,00 metros de altura**, destinados à instalação em espaços públicos utilizados em eventos e atividades culturais, esportivas, de lazer e turismo promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

A compra da tela para alambrado e dos postes de concreto visa atender à necessidade crescente de estruturação e segurança dos espaços públicos utilizados em ações promovidas pela Secretaria. Os materiais serão empregados em intervenções como delimitação de áreas para eventos, proteção de público e equipamentos, organização de espaços esportivos e qualificação da infraestrutura cultural e de lazer do Município.

- Delimitação de áreas em festivais culturais e esportivos;
- Cercamento temporário em praças e espaços públicos;
- Preparação de áreas para programas de férias escolares;
- Suporte estrutural em projetos de turismo comunitário e eventos ao ar livre.

A aquisição desse material contribui para o fortalecimento da infraestrutura pública, garantindo ambientes seguros e adequados para a realização de políticas públicas de cultura, esporte, lazer e inclusão social.

ETAPA: Fase da contratação

SUBFASE I - Planejamento da Contratação

RISCO: Definição inadequada do escopo de trabalho

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

DANO: A falta de clareza e objetividade na definição do escopo pode gerar ambiguidades, interpretações divergentes e retrabalho, atrasando o cronograma e elevando custos.

AÇÃO PREVENTIVA: Elaborar um Estudo Técnico Preliminar detalhado descrever os objetivos da contratação, as atividades a serem realizadas, os prazos, os produtos esperados e os critérios de avaliação.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: realizar pesquisas e verificar formas de suprir a necessidade

RESPONSÁVEL: Setor requisitante

SUBFASE I - Planejamento da contratação



RISCO: Estimativa orçamentária subdimensionada

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANO: Uma estimativa insuficiente dos custos pode inviabilizar a contratação da empresa mais qualificada ou levar a cortes no escopo durante a execução, comprometendo a qualidade dos serviços.

AÇÃO PREVENTIVA: Realizar pesquisas de mercado, consultar empresas especializadas, comparar preços e analisar a experiência prévia em projetos similares para embasar a estimativa orçamentária.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reavaliar escopo e remanejar dotação orçamentária emergencialmente, mediante justificativa técnica

RESPONSÁVEL: Não se aplica

SUBFASE I - Planejamento da contratação

RISCO: Critérios de seleção inadequados

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

DANO: A definição de critérios de seleção que não considerem os requisitos específicos do projeto pode resultar na escolha inadequada, comprometendo os resultados esperados.

AÇÃO PREVENTIVA: Definir critérios de seleção objetivos e transparentes, considerando aspectos como qualificação, experiência, metodologia de trabalho e capacidade de atender ao cronograma e orçamento previstos.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Selecionar empresa detentora de experiência prévia.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante

SUBFASE II - Seleção do Fornecedor

RISCO: Falha na verificação da documentação

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANO: A negligência na verificação da documentação da empresa, como certidões e atestados, pode comprometer a legalidade da contratação e gerar problemas futuros.

AÇÃO PREVENTIVA: Certificar-se de que a empresa possui todas as licenças, alvarás e certidões necessárias para operar no ramo e atender às exigências legais da contratação.



RESPONSÁVEL: Agente de contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Solicitar e verificar toda a documentação exigida

RESPONSÁVEL: Agente de contratação

SUBFASE II - Seleção do Fornecedor

RISCO: Falta de expertise na entrega dos itens

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANO: Um fornecedor que desconhece a área não conseguirá entregar trabalhos de excelência e pode não identificar falhas que possam comprometer a entrega dos itens, o que pode gerar custos à administração.

AÇÃO PREVENTIVA: Contratação de empresa que detenha capacidade técnica e experiência específica na entrega dos itens previstos.

RESPONSÁVEL: Agente de contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Solicitar Atestados de Capacidade Técnica

RESPONSÁVEL: Agente de contratação

SUBFASE II - Seleção do Fornecedor

RISCO: Falta de transparência no processo

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANO: A falta de clareza nos critérios de avaliação e na comunicação dos resultados pode gerar questionamentos e contestações.

AÇÃO PREVENTIVA: Definir um método de avaliação transparente, estabelecendo critérios de claros e objetivos para cada item da proposta, divulgando-os previamente.

RESPONSÁVEL: Agente de contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Fundamentar a contratação sob a ótica jurídica.

RESPONSÁVEL: Procuradoria Geral do Município.

SUBFASE III - Gestão do contrato

RISCO: Comunicação ineficaz entre Administração e Contratada

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio



DANO: A falta de comunicação clara e regular pode gerar mal-entendidos, atrasos na execução do projeto e frustrações de ambas as partes.

AÇÃO PREVENTIVA: Definir canais formais de comunicação, como reuniões periódicas, relatórios de andamento e um ponto de contato principal em cada lado, para facilitar a troca de informações e a resolução de problemas.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificar a contratada caso necessário.

RESPONSÁVEL: Gestor do contrato

SUBFASE III - Gestão do contrato

RISCO: Falta de acompanhamento e monitoramento do contrato

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

DANO: O acompanhamento negligente da execução dos serviços pode levar ao descumprimento do cronograma, à entrega de serviços de baixa qualidade ou à ocorrência de problemas sem identificação imediata.

AÇÃO PREVENTIVA: Implementar um plano de acompanhamento e monitoramento. Definir indicadores de desempenho, prazos e marcos para acompanhar o andamento do contrato, identificar desvios e tomar medidas corretivas quando necessário.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Elaborar relatórios das acerca das entregas produtos e serviços

RESPONSÁVEL: Fiscal do contrato

SUBFASE III - Gestão do contrato

RISCO: Gerenciamento inadequado das alterações contratuais

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

DANO: Alterações frequentes no escopo do trabalho sem a devida formalização e acompanhamento podem gerar custos adicionais, atrasos e conflitos entre as partes.

AÇÃO PREVENTIVA: Formalizar todas as alterações contratuais caso houverem.

RESPONSÁVEL: Gestor do contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Documentar as alterações realizadas no contrato.

RESPONSÁVEL: Setor de contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA DOURADA/MG**

ADM 2025-2028

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Lagoa Dourada-MG, 21 de Agosto de 2025

CRISTIANE HELENA FERREIRA

Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo