



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

Análise de riscos

Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

1. Análise de riscos da contratação (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):

Considerar os seguintes pontos que deverão estar refletidos na tabela abaixo elaborada para cada risco identificado:

- Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento, da seleção do fornecedor, da gestão contratual ou qualquer outro que possa impedir o alcance dos resultados esperados;
- Avaliar os riscos identificados, medindo a probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- Definir ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- Definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- Estipular responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

FASE DE ANÁLISE		Fase de planejamento da contratação
RISCO 1 – Especificação não compatível com o mercado		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação/retrabalho, para se refazer as especificações	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações aos bens ou serviços.	Equipe de planejamento da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Caso as especificações precisem ser refeitas, deve-se priorizar a tramitação do processo para reduzir o impacto do dano e evitar a interrupção do serviço.	Comissão de contratação

FASE DE ANÁLISE		Fase de seleção do fornecedor
RISCO 2 – Demora na conclusão do processo licitatório		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Identificação:	Dano	
2.	Atraso no processo de contratação e interrupção da prestação dos serviços	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
2.	Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza, atendendo a lei nº. 14.133/21, com objetividade e clareza para entendimento dos potenciais fornecedores.	Área Demandante/ Comissão de Contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
2.	Priorizar as análises e correções, em tempo, que se mostrarem necessárias.	Comissão de Contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 3 – Inabilitação de fornecedor na análise documental		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Identificação:	Dano	
3.	Atraso no início da execução, acarretando na interrupção dos serviços de coleta e transporte de lixo	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
3.	Atentar-se quanto ao histórico das empresas às quais forem solicitadas a pesquisa de preços.	Área gestora da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
3.	Suportar o dano, buscar o próximo e promover a contratação emergencial.	Área gestora da contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação		
RISCO 4 – Contratada negar-se a iniciar a prestação imediatamente			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificação:	Dano		
4.	Inevitável interrupção na prestação de serviço essencial		
Identificação:	Ação Preventiva		Setor responsável



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

4.	Realizar reunião após a solicitação, reforçar a exigências do edital quanto à correta prestação e solicitar que a contratada esteja de acordo e munida de ferramentas para início imediato.	Área gestora da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
4.	Suportar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, punir, conforme Lei e Edital, rescindir o contrato e realizar a contratação do remanescente ou promover uma contratação emergencial.	Área gestora da contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 5 – Vícios ou defeitos posteriores ao início da prestação dos serviços por ações e omissões da Contratada		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação:	Dano	
5.	Falha grave ou possível interrupção na prestação do serviço de caráter essencial	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
5.	Realizar reunião após a solicitação, reforçar a exigências do edital quanto ao correto procedimento de prestar os serviços, fidedignamente aos termos traçados. Reforçar, também, quanto à existência, tanto na norma quanto no edital, dos instrumentos de resguardo da Administração e das possibilidades punitivas.	Área gestora da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
5.	Apurar a responsabilidade da empresa no eventual dano, vício, defeito ou avaria, procedendo de acordo com as condições do Edital, notificando-a a promover as correções ou punindo-a caso se negue. Em caso de apuração de não responsabilidade da contratada, suportar o dano e solicitar a imediata tomada de providências para regularizar a prestação.	Área gestora da contratação



Município de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41

(034) 3824-2000

FASE DE ANÁLISE		Fase de gestão da contratação	
RISCO 6 – Punições ao município por parte de Poderes Reguladores oriundas de má gestão dos RSUs, acarretada por irresponsabilidade da Contratada na prestação dos serviços			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Identificação:	Dano		
6.	Multa, prejudicando o tesouro público, e possíveis investigações instauradas		
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável	
6.	Realizar reunião após a solicitação, reforçar a exigências do edital quanto ao correto procedimento de prestar os serviços, fidedignamente aos termos traçados. Caso, mesmo assim, a prestação não atenda os fins, já acionar as cláusulas punitivas e de proteção da Administração, inclusive como forma de resguardo da prestação do serviço essencial e da fiscalização do município.	Área gestora da contratação	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável	
6.	Suportar o dano e cumprir com as obrigações punitivas oriundas. Após, apurar a responsabilidade da empresa no eventual dano, vício, defeito ou avaria, procedendo de acordo com as condições do Edital, notificando-a a promover as correções ou punindo-a caso se negue, acarretando no rompimento contratual, necessitando contratar, novamente, por emergência.	Área gestora da contratação	

2. Matriz de Risco

Elaborar uma matriz de risco que consiste na multiplicação da probabilidade e do impacto como forma de visualmente perceber os riscos que demandam maior atenção:

	Probabilidade x Impacto		
	3	6	9
Probabilidade alta	3	6	9
Probabilidade média	2	4	6 (Risco 4)
Probabilidade baixa	1	2 (Risco 5)	3 (Riscos 1, 2, 3 e 6)
	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

.....

O produto da probabilidade pelo impacto ($P \times I$) de cada risco enquadrará o evento em uma região da tabela.

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, o risco é médio. Se estiver na região vermelha, o risco é alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas sempre que for possível.

Há casos que não comportam medidas de contingência e a ação será suportar o risco e o dano.

3. Data e Assinaturas

Lagoa Formosa/MG, 21 de janeiro de 2025

JHONE MOREIRA DE SOUSA
Secretário de Meio Ambiente e Dev. Econômico