



MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA – MG
Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Avenida JK, 1655 - Centro, CEP. 38720-000
Telefone: (34) 99680-7687 E-mail: cultura@lagoaformosa.mg.gov.br

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	
	(X) Baixa () Média () Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação para refazimento das especificações	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações aos bens ou serviços, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor.	Equipe de planejamento da contratação Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo
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 o desabastecimento do bem ou a interrupção do serviço.	Comissão de contratação



MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA – MG
Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Avenida JK, 1655 - Centro, CEP. 38720-000
Telefone: (34) 99680-7687 E-mail: cultura@lagoaformosa.mg.gov.br

FASE DE ANÁLISE	Fase de seleção do fornecedor	
RISCO 2 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza.	Equipe de planejamento da contratação Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Priorizar na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.	Comissão de Contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 3 – Atraso na prestação do serviço		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Inexecução dos serviços	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Realizar reunião após a assinatura do contrato para repassar os termos do contrato, prazos de entrega, modo de execução e sanções.	Área gestora da contratação Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Suportar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, rescindir o contrato e realizar a contratação	Área gestora da contratação Secretaria Municipal



MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA – MG
Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Avenida JK, 1655 - Centro, CEP. 38720-000
Telefone: (34) 99680-7687 E-mail: cultura@lagoaformosa.mg.gov.br

	do remanescente ou promover uma contratação emergencial.	de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
--	--	--

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

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, 24 de janeiro de 2025

Abadia Fernandes de Oliveira
Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo