



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

Secretaria Municipal de Saúde
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):

Fase	Risco Identificado	Probalidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
Planejamento	1- Definição inadequada do objeto (tipos de uniformes, tecidos, tamanhos e padrões)	Alta	Alto	Revisar o termo de referência com apoio da área técnica e dos usuários.	Setor requisitante / Área técnica
Planejamento	2- Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Alta	Alto	Utilizar fontes oficiais, atas vigentes e contratações similares recentes	Comissão de planejamento
Planejamento	3- Escolha indevida do sistema de registro de preços	Média	Médio	Análise jurídica quanto à adequação do SRP à natureza contínua da demanda	Comissão de Contratação / Jurídico
Planejamento	4- Especificações genéricas ou excessivas que restrinjam a competitividade.	Alta	Alto	Redação clara e objetiva com especificações funcionais e técnicas mínimas.	Área técnica / Comissão
Planejamento	5- Falta de planejamento da demanda e estimativa inadequada de quantidades	Média	Médio	Levantamento prévio de necessidades e histórico de consumo.	Setor requisitante
Publicação	6- Erros ou omissões no edital ou aviso de contratação.	Alta	Alto	Revisão por equipe multidisciplinar antes da publicação	Agente de Contratações / Comissão
Publicação	7- Prazo exíguo para recebimento de propostas.	Média	Médio	Definir prazos compatíveis com a complexidade do objeto e a legislação vigente.	Agente de Contratações
Publicação	8- Critérios de julgamento mal definidos.	Alta	Alto	Redação clara e objetiva dos critérios e validação jurídica	Agente de Contratações / Jurídico
Contratação	9- Habilitação incompleta ou	Alta	Alto	Checklist documental	Comissão de contratação



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

	irregular do fornecedor registrado.			completo antes da homologação e assinatura da ata.	
Contratação	10- Inexecução parcial ou total das entregas registradas em ata.	Alta	Alto	Fiscalização contínua e previsão de penalidades na ata de registro de preços.	Fiscal do contrato
Contratação	11- Recebimento de uniformes/rouparia sem conferência quantitativa e qualitativa.	Alta	Alto	Exigir nota fiscal, relatório de entrega e aceite formal após conferência.	Fiscal / Almoxarifado
Contratação / Financeiro	12 - Pagamento sem comprovação da entrega efetiva.	Média	Médio	Condicionar o pagamento ao atesto formal do fiscal do contrato	Fiscal do Contrato / Financeiro
Contratação	13- Fornecedor com restrições legais supervenientes.	Alta	Médio	Consulta periódica ao SICAF, CEIS, CNEP e cadastros correlatos.	Fiscal / Compras
Contratação	14- Produtos fora das especificações técnicas ou em desacordo com o padrão exigido.	Baixo	Médio	Conferência técnica no recebimento e possibilidade de rejeição do material	Fiscal / Área técnica
Contratação	15- Problemas na padronização de tamanhos e modelos dos uniformes.	Média	Médio	Exigir tabela de medidas, amostras e aprovação prévia quando aplicável.	Área Técnica
Contratação	16- Falta de controle de estoque e distribuição dos uniformes	Alta	Alto	Implantar sistema de controle de estoque e distribuição por unidade	Almoxarifado / Compras
Contratação	17- Alterações na ata de registro de preços sem justificativa legal.	Alta	Alto	Formalizar alterações com justificativa técnica e jurídica.	Jurídico / Fiscal
Contratação	18- Risco de falhas de integridade ou direcionamento do certame.	Alta	Alto	Segregação de funções e atuação do controle interno.	Comissão / Controle Interno

2. MATRIZ DE RISCO:



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

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		x	x
Probabilidade média		x	
Probabilidade baixa		x	
	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto

- O produto da probabilidade pelo impacto (P x 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, 22 de janeiro de 2026.

Laísa Lara Machado
Coordenadora de Setor

Heytor Amaral Braga
Coordenador de Setor