



Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena, 02 – Lagoa Formosa (MG).

CNPJ: 18.602.078/0001-41 (034) 3824-2000

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 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 (X) 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 materiais ou produtos, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor.	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 o desabastecimento do bem ou a interrupção do serviço.	Comissão de contratação	



Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena, 02 – Lagoa Formosa (MG).

CNPJ: 18.602.078/0001-41 (034) 3824-2000

.....

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:	() Baixa (X) 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.		Área Demandante/ Comissão de Licitação/ Contratação
Identificação:	Ação de Contingência		Setor responsável
1.	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.		Comissão de Licitação/ Contratação

FASE DE ANÁLISE		Fase de gestão do contrato	
RISCO 3 – Atraso na entrega do bem ou 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
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 do remanescente ou promover uma contratação emergencial.		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:



Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena, 02 – Lagoa Formosa (MG).

CNPJ: 18.602.078/0001-41 (034) 3824-2000

.....

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade alta	0	0	0
Probabilidade média	0	0	3
Probabilidade baixa	0	1 e 2	0
	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, 21 de fevereiro de 2025

Jhone Moreira de Sousa
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente