



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

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
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	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
Planejamento	1- Definição inadequada do objeto.	Baixa	Alto	Revisar o termo de referência com apoio técnico especializado.	Setor requisitante Área técnica
Planejamento	2- Preços insuficiente ou desatualizada.	Alta	Alto	Utilizar fontes oficiais e registros de contratações similares.	Comissão de planejamento
Planejamento	3- Escolha indevida da modalidade.	Baixa	Médio	Consulta à assessoria jurídica.	Comissão de Contratação Jurídico
Publicação	4- no edital ou aviso de contratação.	Baixa	Alto	Revisão por equipe multidisciplinar.	Agente de Contratações Comissão
Publicação	5- Critérios de julgamento mal definidos.	Baixa	Alto	Redação clara e objetiva dos critérios.	Agente de Contratações Jurídico
Contratação	6- Documentação incompleta do contratado.	Alta	Alto	Checklist documental antes da assinatura.	Comissão de contratação
Contratação	7 - Pagamento sem comprovação da entrega ou execução.	Baixa	Alto	Consulta ao SICAF, CEIS, CNEP etc.	Fiscal do Contrato Financeiro
Contratação	8- Fornecedor com restrições legais.	Alta	Médio	Conferência técnica no recebimento	Fiscal Almoxarifado
Contratação	9- Serviço executado por profissional não qualificado.	Média	Médio	Implantar sistema de controle e inventário.	Almoxarifado Compras
Contratação	10- Falta de controle dos Saldos do Processo	Média	Alto	Fazer planilha de controle de saldos obedecendo a risca a rotatividade	Fiscal
Contratação	11- Alterações contratuais sem justificativa legal.	Baixa	Alto	Segregação de funções e análise de integridade dos envolvidos	Comissão Controle Interno

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



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

Probabilidade alta		8	2,6
Probabilidade média		9	10
Probabilidade baixa		3	1,4,5,7,11
	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, 25 de setembro de 2025

Renato Junio Silva
Coordenador de Setor II