



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

ANÁLISE DE RISCOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

A análise de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos relacionados ao processo de credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de roçada e capina em lotes urbanos particulares no Município de Lagoa Formosa/MG. Considerando a natureza variável da demanda, vinculada ao descumprimento de notificações pelos proprietários, o processo apresenta risco moderado. Contudo, mediante a adoção de medidas de controle, como fiscalização efetiva dos serviços, definição clara dos prazos de execução, padronização dos procedimentos administrativos e garantia de respaldo legal para cobrança dos custos aos responsáveis pelos imóveis, é possível minimizar impactos e assegurar maior eficiência na execução dos serviços e no ressarcimento ao erário.

RISCO IDENTIFICADO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS MITIGADORAS
Demanda imprevisível	Variação na quantidade de serviços em função do descumprimento de notificações pelos proprietários	Média	Médio	Credenciamento de múltiplas empresas e execução sob demanda
Atraso na execução dos serviços	Demora no atendimento das ordens de serviço	Média	Alto	Definição de prazos e adoção de sistema de rodízio entre credenciados
Execução inadequada dos serviços	Serviços realizados fora do padrão de qualidade exigido	Média	Alto	Fiscalização contínua e exigência de refazimento sem ônus
Acidentes de trabalho	Ocorrência de acidentes durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Uso obrigatório de EPIs e cumprimento das normas de segurança
Danos a terceiros	Possíveis prejuízos a bens públicos ou privados durante a execução	Baixa	Médio	Responsabilização do contratado e acompanhamento da execução
Inadimplência dos proprietários	Não pagamento pelos serviços executados pelo Município	Média	Alto	Previsão legal para cobrança e possibilidade de inscrição em dívida ativa
Falhas administrativas	Erros em notificações ou procedimentos internos	Baixa	Médio	Padronização de processos e capacitação dos servidores

Renato Junio Silva
Coordenador de Setor