



**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 / Ação Social / Administração / Cultura / Meio Ambiente / Obras / Educação**  
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):**

<b>Fase</b>	<b>Risco Identificado</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação Mitigadora</b>	<b>Responsável</b>
Planejamento	1. Definição inadequada do objeto ou especificações incompatíveis com os equipamentos existentes.	Alta	Alto	Revisar o Termo de Referência com apoio da área técnica de informática.	Setor requisitante / Área técnica
Planejamento	2. Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Alta	Alto	Utilizar múltiplas fontes oficiais e contratações similares recentes.	Comissão de planejamento
Planejamento	3. Escolha inadequada da modalidade de contratação.	Média	Médio	Submeter a definição da modalidade à análise da assessoria jurídica.	Comissão de contratação / Jurídico
Planejamento	4. Especificações técnicas excessivas ou direcionadas a determinada marca.	Alta	Alto	Elaborar especificações técnicas baseadas em desempenho e padrões de mercado.	Área técnica / Comissão
Planejamento	5. Falta de levantamento adequado da demanda das secretarias municipais.	Média	Médio	Realizar levantamento prévio junto aos setores demandantes.	Setor requisitante
Planejamento	6. Incompatibilidade técnica entre os periféricos adquiridos e os equipamentos existentes.	Média	Alto	Avaliação técnica prévia da infraestrutura de informática do Município.	Área técnica
Planejamento	7. Obsolescência tecnológica dos equipamentos adquiridos.	Baixa	Médio	Definir especificações atualizadas e compatíveis com padrões atuais de mercado.	Área técnica
Publicação	8. Erros ou omissões no edital ou aviso de contratação.	Alta	Alto	Revisão do edital por equipe multidisciplinar antes da publicação.	Agente de Contratações / Comissão
Publicação	9. Prazo insuficiente para recebimento de propostas.	Média	Médio	Estabelecer prazos adequados conforme legislação e complexidade do objeto.	Agente de contratações
Publicação	10. Critérios de julgamento mal definidos ou ambíguos.	Alta	Alto	Redigir critérios de julgamento claros, objetivos e compatíveis com o objeto.	Agente de Contratações / Jurídico
Publicação	11. Baixa competitividade no certame.	Média	Médio	Elaborar especificações amplas e compatíveis com diferentes fabricantes.	Comissão
Contratação	12. Habilitação incompleta ou irregular do fornecedor vencedor.	Alta	Alto	Utilizar checklist documental completo antes da assinatura contratual.	Comissão de contratação
Contratação	13. Inexecução parcial ou total do objeto (atraso ou não entrega dos equipamentos).	Alta	Alto	Prever cláusulas contratuais de penalidades e acompanhar os prazos de entrega.	Fiscal do contrato
Contratação	14. Entrega de equipamentos ou periféricos fora das especificações técnicas.	Média	Alto	Conferência técnica detalhada no ato da entrega.	Fiscal / Área técnica
Contratação	15. Recebimento do objeto sem verificação	Alta	Alto	Exigir relatório de entrega, nota fiscal e termo	Fiscal do



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

	adequada.			de recebimento.	contrato
Contratação	16. Equipamentos entregues sem garantia ou suporte técnico adequado.	Média	Médio	Exigir garantia mínima e documentação de assistência técnica quando aplicável.	Fiscal / Área técnica
Contratação	17. Fornecedor com restrições legais ou impeditivas.	Alta	Médio	Consulta aos cadastros oficiais de sanções administrativas antes da contratação.	Compras / Fiscal
Contratação	18. Pagamento realizado sem comprovação da entrega dos itens.	Média	Médio	Condicionar pagamento ao atesto formal do fiscal do contrato.	Fiscal / Financeiro
Contratação	19. Falta de controle patrimonial dos equipamentos permanentes adquiridos.	Alta	Alto	Realizar tombamento e registro patrimonial após o recebimento.	Patrimônio
Contratação	20. Extravio ou má utilização dos equipamentos após a entrega.	Média	Médio	Implantar controle de distribuição e termo de responsabilidade.	Patrimônio / Setores usuários
Contratação	21. Alterações contratuais sem justificativa legal.	Alta	Alto	Formalizar alterações com justificativa técnica e jurídica conforme a Lei nº 14.133/2021.	Jurídico / Fiscal
Contratação	22. Risco de direcionamento ou falha de integridade no processo licitatório.	Alta	Alto	Segregação de funções, transparência e acompanhamento do controle interno.	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		
Probabilidade alta		X	X
Probabilidade média		X	X
Probabilidade baixa		X	
	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 Assinatura:**

Lagoa Formosa, 12 de março de 2026.

---

Heytor Amaral Braga  
Coordenador de Setor