



**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 (AR)**  
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 quanto aos tipos de resíduos (Grupos A, B e E) e escopo dos serviços (coleta, transporte, tratamento e destinação final).	Alta	Alto	Revisão técnica do Termo de Referência com base nas normas sanitárias e ambientais aplicáveis.	Setor requisitante / Área técnica
Planejamento	2 – Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em poucos parâmetros de mercado.	Alta	Alto	Utilizar atas vigentes, editais de outros órgãos públicos, portais oficiais e contratações similares.	Comissão de Planejamento
Planejamento	3 – Estimativa inadequada da quantidade de resíduos gerados no período contratual.	Média	Médio	Levantamento do histórico de geração de resíduos das unidades de saúde e estimativa técnica da demanda.	Setor requisitante
Planejamento	4 – Especificações restritivas ou excessivamente genéricas que comprometam a competitividade.	Alta	Alto	Redação clara, objetiva e com requisitos mínimos necessários à execução do serviço.	Área técnica / Comissão
Planejamento	5 – Ausência de exigência de licenciamento ambiental ou sanitário da empresa contratada.	Média	Alto	Previsão no edital e no TR da obrigatoriedade de licenças ambientais e autorizações sanitárias válidas.	Comissão de Contratação / Jurídico
Publicação	6 – Erros ou omissões no edital ou nos documentos da licitação.	Alta	Alto	Revisão prévia por equipe multidisciplinar antes da publicação do edital.	Agente de Contratação / Comissão
Publicação	7 – Prazo insuficiente para apresentação de propostas.	Média	Médio	Definição de prazos compatíveis com a legislação e com a complexidade do objeto.	Agente de Contratação
Publicação	8 – Critérios de julgamento mal definidos ou inconsistentes.	Alta	Alto	Definição clara do critério de julgamento e validação jurídica do edital.	Agente de Contratação / Jurídico
Contratação	9 – Habilitação incompleta ou irregular da empresa vencedora.	Alta	Alto	Conferência documental completa antes da adjudicação e homologação.	Comissão de Contratação



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

Contratação	10 – Atrasos ou falhas na coleta dos resíduos nas unidades de saúde.	Alta	Alto	Estabelecimento de cronograma semanal de coleta e previsão de atendimento emergencial mediante solicitação da Secretaria de Saúde.	Fiscal do Contrato
Contratação	11 – Pesagem incorreta ou divergência na quantidade de resíduos coletados.	Média	Médio	Realizar pesagem acompanhada por servidor designado e emissão de comprovante assinado no ato da coleta.	Fiscal do Contrato
Contratação	12 – Transporte inadequado dos resíduos, com risco ambiental ou sanitário.	Baixa	Alto	Exigir veículos licenciados e adequados ao transporte de resíduos perigosos.	Fiscal / Área técnica
Contratação	13 – Destinação final inadequada dos resíduos ou ausência de comprovação documental.	Baixa	Alto	Exigir emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificado de Destinação Final (CDF).	Fiscal do Contrato
Contratação / Financeiro	14 – Pagamento sem comprovação da efetiva prestação dos serviços.	Média	Médio	Condicionar o pagamento ao atesto do fiscal do contrato e aos comprovantes de coleta e destinação.	Fiscal / Setor Financeiro
Contratação	15 – Empresa contratada com restrições legais ou irregularidades supervenientes.	Média	Médio	Consultas periódicas aos cadastros oficiais (SICAF, CEIS, CNEP e outros).	Fiscal / Compras
Contratação	16 – Falta de fornecimento ou reposição adequada de coletores e bombonas em comodato.	Média	Médio	Previsão contratual de fornecimento e reposição conforme necessidade das unidades.	Fiscal do Contrato
Contratação	17 – Alterações contratuais realizadas sem justificativa técnica ou legal.	Alta	Alto	Formalização de aditivos e apostilamentos com justificativa técnica e análise jurídica.	Fiscal / Jurídico
Contratação	18 – Risco de falhas de integridade ou direcionamento do certame.	Baixa	Alto	Segregação de funções, transparência do processo e atuação do controle interno.	Comissão de Contratação / 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:



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

	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 ( $P \times I$ ) 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, 02 de março de 2026.

---

Laísa Lara Machado  
Coordenadora de Setor