



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

**Secretaria Municipal de 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):**

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
Planejamento	Definição inadequada do objeto do credenciamento.	Baixa	Alto	Revisar o DFD, ETP e Termo de Referência com definição clara dos serviços e forma de medição por hora.	Setor Requisitante / Área Técnica
Planejamento	Valores de hora de mão de obra insuficientes ou desatualizados.	Alta	Alto	Utilizar tabelas oficiais atualizadas (SINAPI e SETOP/MG) e registrar metodologia no ETP.	Comissão de Planejamento
Planejamento	Escolha indevida da forma de contratação.	Baixa	Médio	Análise jurídica quanto ao enquadramento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021.	Comissão de Contratação / Jurídico
Publicação	Falhas ou omissões no edital de credenciamento.	Baixa	Alto	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação.	Agente de Contratação / Comissão
Publicação	Definição inadequada dos critérios de execução e medição.	Baixa	Alto	Redação clara dos critérios de execução, controle, medição e fiscalização.	Agente de Contratação / Jurídico
Contratação	Documentação incompleta ou irregular das empresas credenciadas.	Alta	Alto	Uso de checklist documental e verificação prévia de habilitação.	Comissão de Contratação
Execução	Pagamento por horas sem comprovação da execução.	Baixa	Alto	Exigir ordem de serviço, controle diário de horas, relatório fotográfico e atesto.	Fiscal do Contrato / Setor Financeiro
Execução	Empresa com restrições legais ou impedimentos supervenientes.	Alta	Médio	Consulta periódica aos cadastros SICAF, CEIS,	Fiscal do Contrato



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

				CNEP e CADIN.	
Execução	Serviço executado por profissional sem qualificação adequada.	Média	Médio	Exigir comprovação mínima de qualificação e acompanhar execução.	Fiscal do Contrato
Execução	Falta de controle do saldo de horas contratadas.	Média	Alto	Implantar planilha de controle por empresa e unidade escolar.	Fiscal do Contrato
Controle	Alterações contratuais ou pagamentos sem respaldo legal.	Baixa	Alto	Observância da Lei 14.133/2021	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		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, 06 de janeiro de 2026

---

Caio Pinheiro Magalhães  
Coordenador de Setor /Engenheiro Civil