Município de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER

ANÁLISE DE RISCOS

Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia destinados a execução de cercamento metálico para quadra esportiva.

2. Análise de riscos da contratação (art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021):

FASE DE ANÁLISE	Fase de planejamento da contratação
RISCO 1 – Especificação não compatível com o mercado	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Atraso no processo de contratação para refazimento das especificações	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações aos bens ou serviços, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor.	Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Caso as especificações precisem ser refeitas, deve-se priorizar a tramitação do processo para reduzir o impacto do dano e evitar o desabastecimento do bem ou a interrupção do serviço.	Comissão de contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de seleção do fornecedor
RISCO 2 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Atraso no processo de contratação	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza.	Área Demandante/ Comissão de Contratação
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Priorizar na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.	Comissão de Contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de seleção do fornecedor
RISCO 3 – Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Atrasos para início e, consequentemente, para execução dos serviços.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Setor de Engenharia e Arquitetura

Ação de Contingência	Setor responsável
1. Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos	Setor de Engenharia e Arquitetura

FASE DE ANÁLISE	Execução contratual
RISCO 4 – A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixa **( )** Média **(X)** Alta
Dano	
1. Atrasos para início e, consequentemente, para execução dos serviços	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área Demandante e equipe de planejamento
2. Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Comissão de contratação
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Aplicar as sanções previstas na contratação.	Comissão de Contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de execução contratual
RISCO 5 – Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Atrasos para início e, consequentemente, para execução dos serviços.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Área gestora da contratação
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Aplicação das sanções previstas na contratação.	Área gestora da contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 6 – Atrasos na entrega das garantias contratuais.	
Probabilidade:	**( )** Baixa **(X)** Média **( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixa **(X)** Média **( )** Alta
Dano	
1. Atrasos para início e, consequentemente, para execução dos serviços.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.
2. Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Comissão de contratação
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Aplicação das sanções previstas na contratação.	Comissão de contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 7 – Atraso na execução das etapas dos serviços conforme cronograma contratual.	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Inexecução dos serviços	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Acompanhamento periódico do cronograma, Reuniões de alinhamento com a contratada, Fiscalização contínua	Área gestora da contratação
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Sanar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, rescindir o contrato e realizar a contratação do remanescente ou promover uma contratação emergencial.	Área gestora da contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 8 – Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos.	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços de instalação e fornecimento de alambrados para quadras.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Revisão e conferência dos projetos antes de proceder a fase externa da licitação.	Área demandante e equipe de planejamento.
2. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Área demandante e equipe de planejamento.
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	Área demandante

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 9 – Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	
Probabilidade:	**( )** Baixa **(X)** Média **( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixa **( )** Média **(X)** Alta
Dano	
1. Atrasos para conclusão dos serviços decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
2. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços de instalação e fornecimento de alambrados para quadras.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Setor requisitante e equipe de engenharia.
2. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Setor requisitante e equipe de engenharia.
2. Aplicação das sanções previstas na contratação.	Setor requisitante e equipe de engenharia.

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 10 – Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços de instalação e fornecimento de alambrados para quadras.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Não identificadas.	-
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Setor requisitante e equipe de engenharia.

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 11 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixa **( )** Média **(X)** Alta
Dano	
1. Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	
2. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Área demandante e equipe de planejamento.
2. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.
3. Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	Área demandante e equipe de planejamento.
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Rescisão contratual.	Setor requisitante e administrativo.

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 12 – Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços de instalação e fornecimento de alambrados para quadras, decorrentes de alterações tributárias ou de políticas públicas, podendo ensejar aumentos ou redução de custos.	
Probabilidade:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Impacto:	**(X)** Baixa **( )** Média **( )** Alta
Dano	
1. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1.Não identificadas	-
Ação de Contingência	Setor responsável
1. Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigentes.	Setor requisitante e administrativo.

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 13 – Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
Probabilidade:	**( )** Baixa **(X)** Média **( )** Alta

Impacto:	**( )** Baixa **( )** Média **(X)** Alta
Dano	
1. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.	
2. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento deste Município.	
Ação Preventiva	Setor responsável
1. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.
Ação de Contingência	Setor responsável
1.Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Setor requisitante e administrativo.
2. Realizar a contratação do remanescente do objeto.	Setor requisitante e administrativo.

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	**3**	**6**	**9**
Probabilidade média	**2**	**4 (Risco 6)**	**6 (Riscos 9 e 13)**
Probabilidade baixa	**1 (Riscos 1,2,3,5,7,8,10 e 12)**	**2**	**3 (Riscos 4 e 11)**
	Impacto baixo	**Impacto médio**	**Impacto alto**

3. Data e Assinaturas

Lagoa Formosa, 18 de setembro de 2026.

_____
Luana da Silva Cota (CREA 219.786/D)
Engenheira Civil – Fiscal Técnico

_____
Daliana Moreira Nunes
Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer