



PREFEITURA DE LAGOA FORMOSA

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG) – 38720-000
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 - Telefone (034) 3824-2000

Secretaria Municipal de Assistência Social Análise de Riscos

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução das adequações remanescentes, incluso material de consumo e mão de obra, dos sistemas de prevenção e combate a incêndio da Casa de Repouso.

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

Foram identificados os eventos que podem comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução e o recebimento dos serviços. Para cada risco, são apresentados probabilidade, impacto, dano, ação preventiva, ação de contingência e responsável. As classificações são estimativas qualitativas de planejamento.

RISCO 01 – AUSÊNCIA DE PROPOSTAS VÁLIDAS

Fase de Análise	Planejamento
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Atraso na contratação e no atendimento das adequações.
Ação preventiva	Divulgar adequadamente o procedimento, manter exigências proporcionais e orçamento compatível com o mercado.
Ação de contingência	Examinar as causas do insucesso e adotar as providências legais para continuidade do procedimento.
Setor responsável	Setor de Licitações / equipe de planejamento

RISCO 02 – PROPOSTA COM PREÇO INEXEQUÍVEL

Fase de Análise	Seleção do fornecedor
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Risco de inexecução, baixa qualidade ou paralisação dos serviços.
Ação preventiva	Estabelecer critérios objetivos de aceitabilidade e exequibilidade adequados aos serviços de engenharia.
Ação de contingência	Realizar diligências e adotar as providências legais cabíveis, inclusive desclassificação quando aplicável.
Setor responsável	Responsável pela seleção / área técnica

RISCO 03 – ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Fase de Análise	Execução contratual
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Descumprimento do prazo previsto de 40 dias corridos e atraso na regularização.
Ação preventiva	Exigir programação das atividades e acompanhar o cronograma e os marcos de execução.
Ação de contingência	Notificar a contratada, exigir plano de recuperação e aplicar medidas contratuais cabíveis.
Setor responsável	Fiscal do contrato / contratada

RISCO 04 – SERVIÇOS OU MATERIAIS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Fase de Análise	Execução contratual
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta



PREFEITURA DE LAGOA FORMOSA

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG) – 38720-000
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 - Telefone (034) 3824-2000

Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Inadequação técnica dos sistemas e necessidade de refazimento.
Ação preventiva	Conferir materiais e etapas executadas com a planilha, os documentos técnicos e as normas pertinentes.
Ação de contingência	Determinar correção dos serviços e substituição dos materiais não conformes, nos termos do contrato.
Setor responsável	Contratada / fiscalização técnica

RISCO 05 – INTERFERÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DA CASA DE REPOUSO

Fase de Análise	Execução contratual
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Risco à circulação, conforto e segurança dos residentes e funcionários.
Ação preventiva	Programar frentes de trabalho com a instituição; sinalizar e isolar as áreas de intervenção.
Ação de contingência	Suspender ou reorganizar atividades que ofereçam risco e implementar proteção imediata aos ocupantes.
Setor responsável	Contratada / fiscalização / administração da instituição

RISCO 06 – NÃO APROVAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES PELO CBMMG

Fase de Análise	Recebimento e regularização
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Pendências técnicas e impedimento ou atraso na emissão do AVCB.
Ação preventiva	Verificar conformidade dos serviços e funcionamento dos sistemas antes da solicitação de vistoria.
Ação de contingência	Identificar as pendências e exigir correção daquelas atribuíveis à contratada.
Setor responsável	Contratada / fiscalização técnica

RISCO 07 – ATRASO NA EMISSÃO DO AVCB

Fase de Análise	Regularização
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Postergação da regularização por exigências documentais ou trâmites administrativos.
Ação preventiva	Organizar a documentação e definir atribuições para acompanhamento do processo perante o CBMMG.
Ação de contingência	Acompanhar exigências e providenciar respostas, distinguindo obrigações da Administração e da contratada.
Setor responsável	Administração Municipal / contratada, conforme atribuições

RISCO 08 – DIVERGÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO E NO RECEBIMENTO

Fase de Análise	Gestão e recebimento
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Atraso no recebimento e controvérsias sobre a conformidade da execução.
Ação preventiva	Estabelecer critérios de aceitação e registrar inspeções, medições e testes pertinentes.
Ação de contingência	Realizar conferência técnica, registrar pendências e exigir saneamento das não conformidades.
Setor responsável	Fiscalização contratual



PREFEITURA DE LAGOA FORMOSA

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG) – 38720-000
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 - Telefone (034) 3824-2000

3. Matriz de Risco

Critério: probabilidade (Baixa = 1, Média = 2, Alta = 3) multiplicada pelo impacto (Baixo = 1, Médio = 2, Alto = 3). Classificação adotada: 1–2 baixo; 3–4 médio; 6–9 alto.

Probabilidade × Impacto	Impacto baixo (1)	Impacto médio (2)	Impacto alto (3)
Alta (3)	3 – Médio	6 – Alto	9 – Alto
Média (2)	2 – Baixo	4 – Médio	6 – Alto
Baixa (1)	1 – Baixo	2 – Baixo	3 – Médio

Classificação dos riscos identificados: Riscos 01 a 07: probabilidade média × impacto alto = 6 (alto). Risco 08: probabilidade baixa × impacto médio = 2 (baixo). Os riscos classificados como altos demandam acompanhamento prioritário e execução das medidas preventivas previstas.

4. Data e Assinaturas

Lagoa Formosa/MG, 14 de outubro de 2026.

Caio Pinheiro Magalhaes
Engenheiro Civil (CREA-MG nº 371929)

Juliana Borges da Fonseca Brandão
Secretária Municipal de Assistência Social

José Wilson Amorim
Prefeito Municipal