



ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e correlatos para manutenção da frota municipal em atendimento aos diversos setores da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG.

Unidade demandante: Secretaria Municipal de Administração / Setor de Transportes

Modalidade: Pregão Eletrônico (Registro de Preços)

Base Legal: Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal aplicável

1. Identificação dos riscos

Nº	Etapa do processo	Risco identificado	Causa provável	Consequência potencial	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
1	Planejamento da contratação	Especificações técnicas incorretas ou incompletas	Falta de estudo de mercado e consulta a fabricantes	Fornecimento de produtos inadequados à frota	Média	Alta	Alto
2	Pesquisa de preços	Pesquisa de mercado insuficiente ou com fontes não idôneas	Utilização de poucos orçamentos ou cotações defasadas	Superfaturamento ou inexecução de dos preços	Média	Alta	Alto
3	Julgamento da licitação	Propostas inexequíveis ou inconsistentes	Falta de análise de compatibilidade de preços	Risco de inexecução contratual	Média	Média	Médio
4	Execução contratual	Fornecimento de produtos fora das especificações	Falha na fiscalização ou ausência de amostras	Danos à frota municipal e perda de garantia	Média	Alta	Alto



Nº	Etapa do processo	Risco identificado	Causa provável	Consequência potencial	Probabilidade	Impacto	Nível de risco
5	Entrega e recebimento	Atrasos na entrega dos materiais	Falta de controle de estoque e prazos	Interrupção da manutenção da frota	Média	Média	Médio
6	Controle e fiscalização	Falta de registro das entregas e conferência dos produtos	Ausência de servidor designado ou falhas de controle	Dificuldade de responsabilização e auditoria	Baixa	Alta	Médio
7	Sustentabilidade e descarte	Descarte incorreto de embalagens e resíduos	Falta de exigência ambiental no edital	Multas ambientais e dano ambiental	Baixa	Média	Baixo

2. Medidas de mitigação

Nº	Ação preventiva/corretiva	Responsável	Momento de aplicação
1	Realizar levantamento detalhado da frota e consulta técnica aos fabricantes	Setor de Transportes	Fase de planejamento
2	Fazer pesquisa de preços com, no mínimo, três fontes idôneas (Painel de Preços, atas vigentes, fornecedores locais)	Comissão de Licitação	Antes da publicação do edital
3	Exigir amostras e laudos de qualidade dos produtos ofertados	Pregoeiro / Fiscal do Contrato	Durante o certame e execução
4	Designar formalmente fiscal e gestor do contrato com registro das entregas	Secretaria de Administração	Após assinatura do contrato



Nº	Ação preventiva/corretiva	Responsável	Momento de aplicação
5	Inserir cláusulas de penalidade por atraso e inexecução	Assessoria Jurídica	Na minuta contratual
6	Exigir plano de logística reversa e descarte ambiental correto	Setor de Meio Ambiente	No termo de referência

3. Monitoramento dos riscos

- Reuniões trimestrais de acompanhamento com o fiscal do contrato.
- Relatórios de conformidade técnica dos produtos entregues.
- Atualização periódica da pesquisa de mercado para próximas contratações.

4. Conclusão

A contratação apresenta **risco moderado**, principalmente quanto à **especificação técnica e qualidade dos produtos**.

Com a implementação das medidas preventivas e controles propostos, o risco global do processo é **aceitável**, não havendo impedimento para prosseguimento do certame.

José Carlos de Alvarenga
Secretário de Obras

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Débora Guimarães Santos Moreira
Secretária Municipal de Educação

Taís Cristina dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social