

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: A contratação de empresa especializada no ramo alimentício para fornecer lanches ao SAAE de Unaí, sendo eles na parte da manhã, à tarde e em eventos comemorativos, culturais, palestras, cursos de capacitação que a autarquia irá promover

I – DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS.

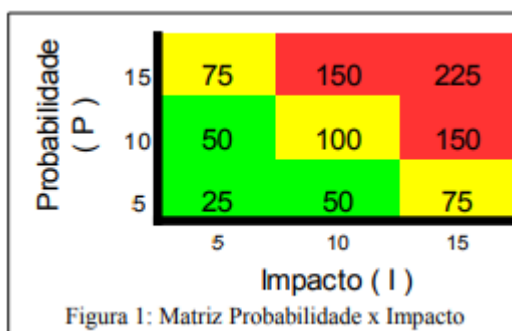
A **análise qualitativa dos riscos** é realizada por meio da classificação escala da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A **análise quantitativa dos riscos** consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo se admite a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos

casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	P ¹	I ²	Nível de Risco (P x I)
R1	Não conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.	05	15	75
R2	Superfaturamento na aquisição dos lanches.	05	15	75
R3	Atrasos na entrega dos lanches.	10	10	100
R4	Lanche vier estragado.	05	15	75

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

¹ Probabilidade

² Impacto

II. RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO, PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E ENTREGA.

Risco 1	Risco:	Não conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Nulidade do processo licitatório	
	Ação Preventiva	Responsável	
	Verificar corretamente a demanda e consultar as divisões de planejamento, compras e a legislação pertinente à contratação, a fim de sanar qualquer dúvida sobre a legalidade.	Área Requisitante	
	Ação de Contingência	Responsável	
	Realizar consultas jurídicas prévias e encaminhar o processo para parecer jurídico após a conclusão da fase preparatória, assegurando a total aderência aos requisitos legais da referida lei.	Divisão de Compras, Licitação e Contratos.	

Risco 2	Risco:	Superfaturamento na aquisição dos lanches.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Prejuízo aos cofres públicos	
	Ação Preventiva	Responsável	
	Realizar uma pesquisa de preços detalhada, garantindo que os valores reflitam os preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado.	Área Requisitante	
	Ação de Contingência	Responsável	
	Analisar a pesquisa de preços, e conferir se os valores coletados refletem os praticados no mercado para o objeto a ser contratado.	Planejamento	

Risco 3	Risco:	Atrasos na entrega dos lanches.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Médio
	Dano:	Prejuízo à realização e ao adequado desempenho das atividades do órgão durante o período de atraso.
	Ação Preventiva	Responsável
	Definir prazos claros para entrega no Termo de Referência e acompanhar regularmente o andamento do pedido de compra após seu envio ao fornecedor vencedor.	Área Requisitante
	Ação de Contingência	Responsável
	Incluir no Termo de Referência sanções que estabeleçam penalidades para atrasos na entrega.	Área Requisitante e planejamento

Risco 4	Risco:	Lanche vier estragado.
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Falta de atendimento às necessidades da administração que justificaram a contratação.
	Ação Preventiva	Responsável
	Estabelecer especificações técnicas claras e suficientes para a aquisição no Termo de Referência.	Área Requisitante
	Ação de Contingência	Responsável
	Realizar uma inspeção rigorosa no momento da entrega.	Área Requisitante

Ação preventiva: Tem o objetivo de evitar que um problema ou situação indesejada ocorra. Envolve a identificação de potenciais riscos ou falhas antes que eles aconteçam e a implementação de medidas para eliminá-los ou reduzir suas probabilidades.

Ação de contingência: Trata-se de um plano B, implementado quando o problema ou risco já ocorreu ou é iminente. É uma medida corretiva ou paliativa para mitigar os danos e minimizar os impactos.

Diante do exposto, baseado em contratações idênticas ou semelhantes anteriormente ocorridas, declaramos que todos os prováveis riscos possíveis de ocorrência foram tratados neste documento.

Unaí-MG, 12 de fevereiro de 2025.

Célio José da Silva –

Matrícula: 239

(Chefe da divisão de material e patrimônio)

