



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 1300.01.0000237/2025-16

1. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---------|----------------|---|----|---|---|
| Risco 1 | Risco: | DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA | | | |
| | Probabilidade: | MÉDIA | Id | Dano | Impacto |
| | | | 2 | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda | Aumento dos custos; Atraso na execução dos contratos; Contestações e impugnações. |
| | Id | Ação Preventiva | | | Responsável |
| | 2 | Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | | | Responsável |
| | 2 | Reestabelecimento da demanda | | | Equipe de Planejamento da Contratação |

| | | | | | |
|---------|----------------|---|----|--|---------------------------------------|
| Risco 2 | Risco: | NÃO APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR OU DO TERMO DE REFERÊNCIA | | | |
| | Probabilidade: | BAIXA | Id | Dano | Impacto |
| | | | 1 | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço. | Atraso na execução. |
| | Id | Ação Preventiva | | | Responsável |
| | 1 | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | | | Responsável |
| | 1 | Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |

2. RISCOS DA FASE DE LICITAÇÃO

| | | | | | |
|--|----------------|--|----|------|---------|
| | Risco: | DEFICIÊNCIA DO ATO CONVOCATÓRIO, CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS | | | |
| | Probabilidade: | BAIXA | Id | Dano | Impacto |

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|----------------------------|---|
| Risco 3 | | | 1 | Encerramento da licitação. | Perda de recursos; Contestações; Atraso no atendimento das demandas. |
| | Id | Ação Preventiva | | | Responsável |
| | 1 | Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | | | Responsável |
| | 1 | Suspensão da licitação. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |

3. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|-----------|---|---|
| Risco 4 | Risco: | DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM O FGTS DA CONTRATADA | | | |
| | Probabilidade: | ALTA | Id | Dano | Impacto |
| | | | 3 | Responsabilização subsidiária da Administração. | Aumento dos custos; Atraso na execução dos contratos; Contestações e impugnações. |
| | Id | Ação Preventiva | | | Responsável |
| | 3 | Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. | | | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| | Id | Ação de Contingência | | | Responsável |
| | 3 | Suspensão da licitação. | | | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Risco 5 | Risco: | DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS ACORDADOS NO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | |
| | Probabilidade: | MÉDIA | Id | Dano | Impacto |
| | | | 2 | Atraso na entrega dos serviços. | Atraso no atendimento das demandas. |
| | Id | Ação Preventiva | | | Responsável |
| | 2 | Monitoramento constante junto à empresa, com reuniões e entregas parciais; apresentação de modelos de trabalho da Subedif/Seinfra, clareando o que se espera das entregas. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | | | Responsável |
| | 2 | Reuniões de esclarecimento, solicitação de substituição de equipe, notificações e até abertura de Processo Administrativo Punitivo se erro for persistente. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4 e 5 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Sendo algumas medidas específicas as seguintes:

- Fiscalização e acompanhamento periódicos do contrato, de forma a mitigar e solucionar quaisquer intercorrências que ocorram durante a execução do contrato;
- Alinhamento e confirmação da demanda junto ao órgão requerente e avaliação técnica da sua exequibilidade por profissionais devidamente capacitados;
- Planejamento com antecedência, medidas para agilizar o processo, acompanhamento da execução do contrato e comunicação clara com as empresas.
- Motivação justa e razoável para o encerramento, comunicação clara às empresas, possibilidade de recurso e medidas para evitar recorrência.
- Medidas para prevenir a inadimplência, análise da capacidade financeira da empresa, inclusão de cláusulas no contrato e, se necessário, notificações e advertências durante a execução do contrato;

Adotar medidas preventivas garante a lisura, a transparência e a eficiência do processo licitatório.

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da [Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014](#), emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 105530205).

Danilo Gomes Coelho

Diretor de Infraestrutura e Equipamentos Públicos
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - MG

Rafaela de Oliveira Victorino

Superintendente de Projetos e Obras de Edificação de Saúde e Infraestrutura
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - MG



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Gomes Coelho, Diretor**, em 31/03/2025, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafaela de Oliveira Victorino, Superintendente**, em 29/12/2025, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **105530511** e o código CRC **250FB27B**.