

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO  
TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91  
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br

## ANÁLISE DE RISCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

#### 1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

<b>Risco 1</b>	Deficiência na especificação técnica dos materiais e equipamentos	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades operacionais.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Elaboração cuidadosa do Termo de Referência com assistência técnica especializada.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Revisão e ajuste das especificações com consultoria técnica		Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 2</b>	Exceder o orçamento previsto e não conformidade com a Lei nº 14.133/21	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Atraso no processo de contratação e potencial aumento de custos. Ação Preventiva: Monitoramento contínuo do mercado e capacitação sobre a nova Lei de Licitações.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Monitoramento contínuo do mercado e capacitação sobre a nova Lei de Licitações.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Revisão do orçamento e ajustes no processo licitatório conforme a lei.		Equipe de Planejamento da Contratação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO  
TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91  
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br

## 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

<b>Risco 3</b>	Desafios no processo de licitação devido a erros no edital ou falta de propostas competitivas	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Falha ou atraso na contratação dos fornecedores.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Revisão detalhada do edital e promoção da licitação para garantir a participação ampla.		Equipe de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Ajustes no edital e reabertura do processo licitatório se necessário		Equipe de Licitação

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 4</b>	Falha no cumprimento das obrigações contratuais pelos fornecedores	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Impacto na execução do projeto e potenciais atrasos.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definição clara das obrigações contratuais e mecanismos de acompanhamento e avaliação.		Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicação de sanções contratuais e busca por alternativas ou fornecedores substitutos		Gestor do Contrato

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO  
TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91  
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br

## Avaliação Qualitativa dos Riscos

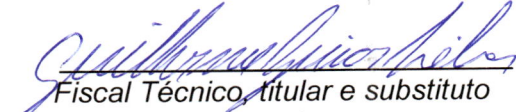
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

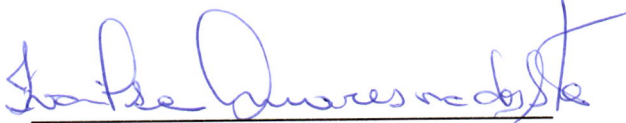
PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

## Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 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. (AVALIAR CASO A CASO)

Serranópolis de Minas/MG, 21 de Julho de 2024.

  
Fiscal Técnico, titular e substituto  
Guilherme Aguiar Silva

  
Gestor do Contrato  
Ivanilson Quaresma dos Santos