



**Município de Lagoa Formosa**  
**Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)**  
**CNPJ: 18.602.078/0001 – 41    ☎ (034) 3824-2000**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

**Análise de riscos**

Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

**1. Análise de riscos da contratação (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):**

Considerar os seguintes pontos que deverão estar refletidos na tabela abaixo elaborada para cada risco identificado:

- Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento, da seleção do fornecedor, da gestão contratual ou qualquer outro que possa impedir o alcance dos resultados esperados;
- Avaliar os riscos identificados, medindo a probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- Definir ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- Definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- Estipular responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

FASE DE ANÁLISE		Fase de planejamento da contratação
<b>RISCO 1 – Especificação não compatível com o mercado</b>		
Probabilidade:	( <b>X</b> ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa    ( ) Média    ( <b>X</b> ) Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação/retrabalho, para se refazer as especificações	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações aos bens ou serviços.	Equipe de planejamento da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Caso as especificações precisem ser refeitas, deve-se priorizar a tramitação do processo para reduzir o impacto do dano e evitar a interrupção do serviço.	Comissão de contratação

FASE DE ANÁLISE		Fase de seleção do fornecedor
<b>RISCO 2 – Demora na conclusão do processo licitatório</b>		
Probabilidade:	( ) Baixa    ( ) Média    ( <b>X</b> ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa    ( ) Média    ( <b>X</b> ) Alta	
Identificação:	Dano	
2.	Atraso no processo de contratação e interrupção da prestação dos	





# Município de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41

☎ (034) 3824-2000

	serviços	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
2.	Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza, atendendo a lei nº. 14.133/21, com objetividade e clareza para entendimento dos potenciais fornecedores.	Área Demandante/ Comissão de Contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
2.	Priorizar as análises e correções, em tempo, que se mostrarem necessárias.	Comissão de Contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 3 – Inabilitação de fornecedor na análise documental		
Probabilidade:	( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa    ( ) Média    ( X ) Alta	
Identificação:	Dano	
3.	Atraso no início da execução, acarretando na interrupção dos serviços de coleta e transporte de lixo	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
3.	Atentar-se quanto ao histórico das empresas às quais forem solicitadas a pesquisa de preços.	Área gestora da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
3.	Suportar o dano, buscar o remanescente ou promover uma contratação emergencial.	Área gestora da contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 4 – Contratada negar-se a iniciar a prestação imediatamente		
Probabilidade:	( <b>X</b> ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa    ( ) Média    ( <b>X</b> ) Alta	
Identificação:	Dano	
4.	Inevitável interrupção na prestação de serviço essencial	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
4.	Realizar reunião após a solicitação, reforçar a exigências do edital quanto à correta prestação e solicitar que a contratada esteja de acordo e munida de ferramentas para início imediato.	Área gestora da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
4.	Suportar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, punir, conforme Lei e Edital, rescindir o contrato e realizar a contratação do	Área gestora da contratação





# Município de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41

☎ (034) 3824-2000

	remanescente ou promover uma contratação emergencial.	
--	---	--

FASE DE ANÁLISE		Fase de gestão da contratação
<b>RISCO 5 – Vícios ou defeitos posteriores ao início da prestação dos serviços por ações e omissões da Contratada</b>		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Identificação:	Dano	
5.	Falha grave ou possível interrupção na prestação do serviço de caráter essencial	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
5.	Realizar reunião após a solicitação, reforçar a exigências do edital quanto ao correto procedimento de prestar os serviços, fidedignamente aos termos traçados. Reforçar, também, quanto à existência, tanto na norma quanto no edital, dos instrumentos de resguardo da Administração e das possibilidades punitivas.	Área gestora da contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
5.	Apurar a responsabilidade da empresa no eventual dano, vício, defeito ou avaria, procedendo de acordo com as condições do Edital, notificando-a a promover as correções ou punindo-a caso se negue. Em caso de apuração de não responsabilidade da contratada, suportar o dano e solicitar a imediata tomada de providências para regularizar a prestação.	Área gestora da contratação

FASE DE ANÁLISE		Fase de gestão da contratação
<b>RISCO 6 – Punições ao município por parte de Poderes Reguladores oriundas de má gestão dos RSUs, acarretada por irresponsabilidade da Contratada na prestação dos serviços</b>		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Identificação:	Dano	
6.	Multa, prejudicando o tesouro público, e possíveis investigações instauradas	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
6.	Realizar reunião após a solicitação, reforçar a exigências do edital quanto ao correto procedimento de prestar os serviços, fidedignamente aos termos traçados. Caso, mesmo assim, a prestação não atenda os fins, já	Área gestora da contratação





# Município de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41

☎ (034) 3824-2000

	acionar as cláusulas punitivas e de proteção da Administração, inclusive como forma de resguardo da prestação do serviço essencial e da fiscalização do município.	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
6.	Suportar o dano e cumprir com as obrigações punitivas oriundas. Após, apurar a responsabilidade da empresa no eventual dano, vício, defeito ou avaria, procedendo de acordo com as condições do Edital, notificando-a a promover as correções ou punindo-a caso se negue, acarretando no rompimento contratual, necessitando contratar, novamente, por emergência.	Área gestora da contratação

## 2. Matriz de Risco

Elaborar uma matriz de risco que consiste na multiplicação da probabilidade e do impacto como forma de visualmente perceber os riscos que demandam maior atenção:

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade alta			(Risco 2)
Probabilidade média			(Risco 3)
Probabilidade baixa			(Riscos 1, 4, 5 e 6)
	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto

O produto da probabilidade pelo impacto ( $P \times I$ ) de cada risco enquadrará o evento em uma região da tabela. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, o risco é médio. Se estiver na região vermelha, o risco é alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas sempre que for possível. Há casos que não comportam medidas de contingência e a ação será suportar o risco e o dano.

## 3. Data e Assinaturas

Lagoa Formosa/MG, 10 de abril de 2025

**JHONE MOREIRA DE SOUSA**

*Secretário de Meio Ambiente e Dev. Econômico*