



Município de Lagoa Formosa

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

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Secretaria Municipal de Saúde

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):

Objeto: Construção do Hospital Municipal de Lagoa Formosa - Etapa 01

FASE DE ANÁLISE	Fase de planejamento da contratação	
RISCO 1 – Especificação não compatível com o mercado		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação para refazimento das especificações	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações aos bens ou serviços, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor.	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 o desabastecimento do bem ou a interrupção do serviço.	Comissão de contratação

FASE DE ANÁLISE		Fase de seleção do fornecedor	
RISCO 2 – Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Identificação:	Dano		
1.	Atraso para abertura do certame e, conseqüentemente, para realização das outras etapas.		
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável	
1.	Revisão dos projetos e orçamentos, a fim de evitar erros que, por ocasião, sejam questionáveis.	Equipe de planejamento da contratação	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável	
1.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Comissão de contratação	



Município de Lagoa Formosa

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

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

2.	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos, salvo se não houver comprometimento na elaboração das propostas.	Comissão de contratação
----	--	-------------------------

FASE DE ANÁLISE		Fase de seleção do fornecedor	
RISCO 3 – O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Identificação:	Dano		
1.	Necessidade de realizar a dispensa da licitação, tendo em vista que já foi deserta/fracassada outras duas vezes, sendo ainda mais oneroso ao Município.		
2.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável	
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Área Demandante e equipe de planejamento	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável	
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Comissão de Contratação	

FASE DE ANÁLISE	Execução contratual		
RISCO 4 – A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Identificação:	Dano		
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra		
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área Demandante e equipe de planejamento	
2.	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Comissão de contratação	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Comissão de Contratação	



Município de Lagoa Formosa

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

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 5 – Atrasos na entrega das garantias contratuais.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.
2.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Comissão de contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Comissão de contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 6 – Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Revisão e conferência dos projetos antes de proceder a fase externa da licitação.	Área demandante e equipe de planejamento.
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Área demandante e equipe de planejamento.
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	Área demandante

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
------------------------	-------------------------------	--



Município de Lagoa Formosa

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

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

RISCO 7 – Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificação:	Dano		
1.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.		
2.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável	
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Setor requisitante e equipe de engenharia.	
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável	
1.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Setor requisitante e equipe de engenharia.	
2.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Setor requisitante e equipe de engenharia.	

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação		
RISCO 8 – Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Identificação:	Dano		
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
Identificação:	Ação Preventiva		Setor responsável
1.	Não identificadas.		-
Identificação:	Ação de Contingência		Setor responsável
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.		Setor requisitante e equipe de engenharia.

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação		
RISCO 9 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.			
Probabilidade:	(X)	Baixa	() Média () Alta
Impacto:	()	Baixa () Média	(X) Alta



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

Identificação:	Dano	
1.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	
2.	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Área demandante e equipe de planejamento.
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.
3.	Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	Área demandante e equipe de planejamento.
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Rescisão contratual.	Setor requisitante e administrativo.

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação		
RISCO 10 – Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Identificação:	Dano		
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável	
1.	Não identificadas	-	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável	
1.	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.	Setor requisitante e administrativo.	

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação
RISCO 11 – Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	



Município de Lagoa Formosa

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

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificação:	Dano		
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
2.	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento deste Município.		
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Área demandante e equipe de planejamento.	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável	
1.	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Setor requisitante e administrativo.	
2.	Realizar a contratação do remanescente da obra.	Setor requisitante e administrativo.	

2. Matriz de Risco

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade alta	3	6	9
Probabilidade média	2	4 (risco 5)	6 (risco 7 e 11)
Probabilidade baixa	1 (risco 6, 8 e 10)	2 (Riscos 1 e 2)	3 (risco 3, 4 e 9)
	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, 28 de abril de 2025.

Luana da Silva Cota
CREA MG 219.786/D
Engenheira Civil – Fiscal da Obra

Aline de Oliveira Braga CPF nº
061864256-06
Secretária Municipal de Saúde