

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

A presente contratação visa atender à necessidade de **Manutenção do Ponto de Apoio ao ESF Santa Tereza**, localizado na Comunidade Santa Tereza, Zona Rural do Município de Piranga/MG.

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da contratação

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

Dano(s): O prejuízo ao andamento do processo de contratação e execução da obra com impactos no cronograma e retrabalho.

Ação Preventiva: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do objeto.	Setor Responsável: Licitação, Infraestrutura e Planejamento Urbanístico/Engenharia
Ação de Contingência: Revisão do planejamento	Setor Responsável: Infraestrutura e Planejamento Urbanístico

RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

Dano(s): Aquisição, por parte da CONTRATADA, de produtos técnicos de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços.

Ação Preventiva: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Setor Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbanístico e Engenharia
Ação de Contingência: Revisão do Termo de Referência	Setor Responsável: Licitação

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

Dano(s): A não contratação do objeto licitado e/ou atraso e possível paralização das obras.

Ação Preventiva: Planejamento financeiro para Contratações.	Setor Responsável: Secretaria de Fazenda
Ação de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro	Setor Responsável: Secretaria de Administração e Fazenda

RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O OBJETO

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades, com possível refazimento dos trabalhos a atraso ou paralização das obras.

Ação Preventiva: Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	Setor Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbanístico e Engenharia
Ação de Contingência: Rescisão contratual de reinício do processo licitatório	Setor Responsável: Licitação

RISCO 05: ATRASO DE PRAZO DO CONTRATO

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

Dano(s): Deficiência na execução da obra.

Ação Preventiva: Fiscalizar o contrato sobre cumprimento de cronograma e execução, conforme especificado nas diretrizes.	Setor Responsável: Fiscal da obra, Gestor do contrato
Ação de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a contratada cumpra todas as obrigações assumidas.	Setor Responsável: Fiscal da obra, Jurídico

RISCO 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

Dano(s): Danos ao erário.

Ação Preventiva: Os orçamentos devem ser elaborados conforme tabelas oficiais SINAPI, SETOP, ORSE, SICRO e GOINFRA	Setor Responsável: Projetista/Orçamentista
Ação de Contingência: Não aceitar na licitação propostas cujo valor seja superior às tabelas oficiais utilizadas no orçamento.	Setor Responsável: Licitação

RISCO 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

Dano(s): Contratada se recusar a dar continuidade à obra.

Ação Preventiva: Planejamento Financeiro e Orçamentário.	Setor Responsável: Secretaria de Administração e Fazenda
Ação de Contingência: Reserva de recursos financeiros e orçamentários com antecedência.	Setor Responsável: Secretaria de Administração e Finanças

RISCO 08: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO.

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

Dano(s): Prejuízo ao erário, comprometimento da obra.

Ação Preventiva: Elaboração do termo de referência, ETP, Memorial Descritivo, Projetos e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Setor Responsável: Projetista/Orçamentista, Infraestrutura e Planejamento Urbanístico, Licitação
Ação de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Setor Responsável: Jurídico

Piranga, 19 de junho de 2026.

FLÁVIA RIBEIRO SOUZA
Engenheira Civil CREA MG 215400/D