



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG**  
**Avenida Ministro Barbosa Lima, 280 - CEP 37350-000**

(32) 3558-0001 | CNPJ 01.606.530/0001-40

licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br

## **ANÁLISE DE RISCO**

**Fundamentação Legal:** Lei 14.133/21, Art. 18, inciso X.

Objeto: análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da dispensa de licitação e a boa execução contratual da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos abrangendo Cerimonial, Recepção, Ajudante, Locução Profissional, Fornecimento de decoração Floral e Tapete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Liberdade, MG

### **1. INTRODUÇÃO**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG**  
**Avenida Ministro Barbosa Lima, 280 - CEP 37350-000**

(32) 3558-0001 | CNPJ 01.606.530/0001-40

licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, termo de referência, seleção de fornecedor e gestão do contrato.

| CLASSIFICAÇÃO  | Valor |
|----------------|-------|
| Pouco provável | 1     |
| Provável       | 2     |
| Muito provável | 3     |

Tabela 1- Escala de classificação de probabilidade e impacto

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

| Legenda Nível de Risco |                | PROBABILIDADE  |          |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|                        |                | Pouco Provável | Provável | Muito provável |
| IMPACTO                | Pouco Provável | 1              | 2        | 3              |
|                        | Provável       | 2              | 4        | 6              |
|                        | Muito Provável | 3              | 6        | 9              |

*O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde e verde claro, seu nível de risco é entendido respectivamente como muito baixo e baixo, se estiver na região amarela seu nível de risco é considerado médio, se estiver na região alaranjada entende-se como risco alto; e se*



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG**  
**Avenida Ministro Barbosa Lima, 280 - CEP 37350-000**

(32) 3558-0001 | CNPJ 01.606.530/0001-40

licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br

*estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco muito alto. Nos casos de riscos classificados como médio, alto e muito alto deve-se adotar medidas preventivas previstas.*

Descrição dos impactos:

1. Pouco Provável: Danos que não comprometem o processo/serviço.
2. Provável: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
3. Muito Provável: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| ID | Risco                       | Possíveis Causas   | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controles / Contingências   | Resposta | Responsável           |
|----|-----------------------------|--|---------------|---------|-----------------|---|----------|-----------------------|
| 01 | Processo Deserto            | Desinteresse do fornecedor em participar do certame;<br><br>Fornecedor não ficar ciente da realização do certame | 2             | 2       | 4               | Divulgação do aviso de contratação em diversos locais para ampliar a divulgação e a possibilidade de participação dos fornecedores  | EVITAR   | Agente de Contratação |
| 02 | Atraso na Entrega dos Itens | Demora na produção na logística da entrega dos itens   | 2             | 2       | 4               | O setor de compras deverá providenciar a ordem de compras tempestivamente, e o responsável pela fiscalização do contrato deve acompanhar e notificar a empresa sobre possíveis atrasos. | REDUZIR  | Fiscal de Contrato    |
| 03 | Entrega de                  | Produção em  | 3             | 3       | 9               | A liquidação será realizada   | EVITAR   | Fiscal de             |



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG**  
**Avenida Ministro Barbosa Lima, 280 - CEP 37350-000**

(32) 3558-0001 | CNPJ 01.606.530/0001-40

licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br

|    |  |   |   |   |   |   |          |   |
|----|--|---|---|---|---|---|----------|---|
|    | produto com qualidade inferior as especificações           | desacordo com as especificações do edital   |   |   |   | apenas quando atestado que os produtos são condizentes com os padrões solicitados, devendo o fiscal e o setor requisitante acompanhar a entrega e notificar possíveis irregularidades |          | Contrato / Setor Requisitante           |
| 04 | Irregularidade da documentação para pagamento              | Deixar vencer alguma certidão e demorar a providenciar novas certidões                        | 1 | 1 | 1 | O setor de compras ou fiscal de contratos fará a pesquisa da regularidade, concomitante a liquidação do objeto.   | EVITAR   | Fiscal de Contrato / Setor Requisitante |
| 05 | Falta de recursos para a contratação                       | A administração não realizar o planejamento e o devido empenho prévio e bloqueio orçamentário | 1 | 1 | 1 | Deverá ser feito o empenho prévio e assim garantir os recursos orçamentários e financeiros para cumprir com as obrigações de pagamento  | EVITAR   | Setor de Contabilidade                  |
|    | Impugnação ao Edital.                                      | Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.                              | 2 | 2 | 4 | Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.  | REDUZIR  | Autoridade Competente                   |
|    | Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, | Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e                           | 2 | 2 | 4 | Capacitar os servidores e estabelecer rotinas de revisão.   | PREVENIR | Autoridade Competente                   |



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG**  
**Avenida Ministro Barbosa Lima, 280 - CEP 37350-000**

(32) 3558-0001 | CNPJ 01.606.530/0001-40

licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br

|  |  |   |   |   |   |   |          |                       |
|--|--|---|---|---|---|---|----------|-----------------------|
|  | prazos e sanções, entre outros. Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento | sanções, entre outros. Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento |   |   |   |   |          |                       |
|  | Falha na análise da documentação ou de habilitação.  | Falta de capacitação<br>Ausência atuação da Equipe de Apoio                               | 1 | 2 | 2 | Elaborar Checklist; treinar os servidores e estabelecer rotinas de diligências  | PREVENIR | Autoridade Competente |
|  | Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários.                                     | Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.                         | 2 | 2 | 4 | Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.    | PREVENIR | Responsável pelo TR   |
|  | Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto.                             | Falta de conhecimento dos serviços a serem executados                                     | 2 | 2 | 4 | Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos. Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do | PREVENIR | Responsável pelo TR   |



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG**  
**Avenida Ministro Barbosa Lima, 280 - CEP 37350-000**

(32) 3558-0001 | CNPJ 01.606.530/0001-40

licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br

|  |   |  |   |   |   |   |          |                     |
|--|---|--|---|---|---|---|----------|---------------------|
|  |   |  |   |   |   | contrato.   |          |                     |
|  | Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto. | Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto. | 2 | 2 | 4 | Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto | PREVENIR | Responsável pelo TR |
|  | Ausência de critérios para recebimento do objeto.       | Falta de conhecimento técnico  | 2 | 2 | 4 | Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.  | PREVENIR | Responsável pelo TR |

**Probabilidade:** chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

**Impacto:** resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

**Nível de Risco (Pontuação Final):** magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

## **2. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

Deverá ser acompanhado os eventos e as possíveis ocorrências dos riscos, conforme tabela:

| Data | Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento de ações de tratamento dos |
|------|-----------|----------|--|
|------|-----------|----------|--|



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG**  
**Avenida Ministro Barbosa Lima, 280 - CEP 37350-000**

(32) 3558-0001 | CNPJ 01.606.530/0001-40

[licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br](mailto:licitacao@camaraliberdade.mg.gov.br)

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
|  |  |  | riscos |
|  |  |  |        |