



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO OESTE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANÁLISE DE RISCO**

**1. Dados do Processo:**

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva, Modelo 3 de 504 m<sup>2</sup> no CEMEI Maria do Carmo Moraes Ferreira, localizado na Rua C, s/n, Belo Horizonte II em São Sebastião do Oeste - Programa Fortalecimento das Escolas Municipais, pela Secretaria de Estado de Educação.

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**3. 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.

<b>Ação Preventiva:</b>  Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do objeto.	<b>Setor Responsável:</b>  Licitação  Obras
<b>Ação de Contingência:</b>  Revisão do planejamento	<b>Setor Responsável:</b>  Obras



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO OESTE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Risco 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO**

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

**Dano(s):**

Execução da obra em desacordo com os requisitos básicos.

<b>Ação Preventiva:</b>  Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	<b>Setor Responsável:</b>  Licitação
<b>Ação de Contingência:</b>  Revisão do Termo de Referência	<b>Setor Responsável:</b>  Licitação

**Risco 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

**Dano(s):**

Atraso e possível paralização das obras.

<b>Ação Preventiva:</b>  Planejamento financeiro para Contratações.	<b>Setor Responsável:</b>  Secretaria de Finanças
<b>Ação de Contingência:</b>  Reprogramação de Planejamento financeiro	<b>Setor Responsável:</b>  Secretaria de Administração e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO OESTE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**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):**

Execução de serviços com baixa qualidade.

<b>Ação Preventiva:</b>  Exigência de comprovação de capacidade técnica profissional e técnica operacional.	<b>Setor Responsável:</b>  Licitação
<b>Ação de Contingência:</b>  Rescisão contratual de reinício do processo licitatório	<b>Setor Responsável:</b>  Licitação

**Risco 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO**

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

**Dano(s):**

Não cumprimento do cronograma de obra.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO OESTE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**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.

<b>Ação Preventiva:</b>  Orçamentos elaborados cm base nas tabelas bases vigentes.	<b>Setor Responsável:</b>  Orçamentista
<b>Ação de Contingência:</b>  Não aceitar na licitação propostas cujo valor seja superior aos utilizados no orçamento.	<b>Setor Responsável:</b>  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):**

Paralisação da obra por parte da contratada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO OESTE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**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 dos serviços.

<b>Ação Preventiva:</b>  Elaboração do termo de referência, ETP; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da obra.	<b>Setor Responsável:</b>  Orçamentista  Obras  Licitação
<b>Ação de Contingência:</b>  Sanções e penalidades previstas no Contrato.	<b>Setor Responsável:</b>  Jurídico

São Sebastião do Oeste-MG, terça-feira, 25 de maio de 2026

Deibson Dianini de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA-MG 177.789/D