



“Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana – CIMOG”.

ANÁLISE DE RISCOS

Nos termos do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/21 que trata como obrigatória a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, seguem especificados os riscos que podem ser encontrados durante as fases de planejamento da licitação e da execução contratual, que tem por finalidade mitigar possíveis riscos no Processo 025/2025/Pregão Eletrônico 014/2025:

- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

| Risco 1 | Deficiência na definição da demanda | |
|---|-------------------------------------|--|
| Probabilidade | Média | Dano potencial |
| | | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. | | Secretaria Executiva |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| Restabelecimento da demanda | | Secretaria Executiva e responsáveis por informar as estimativas de demanda nos municípios consorciados |

| Risco 2 | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. | |
|---|--|---|
| Probabilidade: | Baixa | Dano potencial |
| | | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no fornecimento dos bens para utilização dos municípios consorciados. |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. | | Secretaria Executiva |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| Exposição do arcabouço legal em que a contratação de bens (materiais, luminárias de led e acessórios correlatos, destinados à iluminação de vias públicas) deva seguir. | | Secretaria Executiva/ Assessoria Jurídica |

- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO



“Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana – CIMOG”.

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Risco 3 | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. | |
| Probabilidade | Baixa | Dano potencial |
| | | Encerramento da Licitação. |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. | | Equipe de Licitação |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| Suspensão da licitação | | Equipe de Licitação |

- RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

| | | |
|--|--|--|
| Risco 4 | Descumprimento de obrigações contratuais. | |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |
| | | Atraso no cumprimento do contrato – impossibilidade de recebimento dos materiais, luminárias de led e acessórios correlatos, destinados à iluminação de vias públicas, dificultando a execução das atividades dos municípios consorciados. |
| Ação Preventiva | | Responsável |
| Capacitação de servidores; Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual | | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. | | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

| BAIXA | MODERADA |
|---------|----------|
| Risco 2 | Risco 1 |
| Risco 3 | Risco 4 |



“Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana – CIMOG”.

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo, tais riscos devem ser mitigados por meio de ações de prevenção nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Guaxupé, 24 de novembro de 2025.

Marco Antônio Godoy
Secretário Executivo

Jarbas Corrêa Filho
Presidente do CIMOG