



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 à 2028"

ANÁLISE DE RISCOS – LICITAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

(Elaborada conforme a Lei nº 14.133/2021)

1. Identificação do Procedimento

- **Objeto da Licitação:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ – Pavimentação de vias urbanas
- **Descrição do Lote:** Pavimentação de vias diversas no Município de Itacambira/MG
- **Órgão/Entidade Demandante:** Prefeitura Municipal de Itacambira/MG
- **Convênio / Proposta:** Convênio com a CAIXA – Proposta nº 28830/2022
- **Unidade Administrativa:** Secretaria Municipal de Obras / Infraestrutura
- **Local da Execução:** Rua Grão Mogol – Itacambira/MG
- **Modalidade de Licitação:** Conforme Lei nº 14.133/2021

2. Fundamentação Legal

Esta Análise de Riscos é elaborada em atendimento ao disposto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente:

- **Art. 11, inciso I** – Princípio do planejamento;
- **Art. 18, inciso X** – Identificação e análise de riscos;
- **Art. 20** – Gestão por riscos e controles preventivos;
- **Art. 22** – Matriz de alocação de riscos, quando aplicável;
- **Art. 169** – Responsabilização por falhas de planejamento.

Considera-se ainda a legislação e normativos aplicáveis a **obras financiadas com recursos da CAIXA**, bem como as diretrizes técnicas do Ministério das Cidades e manuais de pavimentação urbana.

3. Objetivo da Análise de Riscos

Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes ao processo licitatório e à futura execução da obra de pavimentação, sob a ótica da **Administração Pública**, propondo medidas preventivas e mitigadoras a serem incorporadas ao Termo de Referência, edital, contrato e fiscalização.

4. Metodologia

A análise foi desenvolvida com base em:

- Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Termo de Referência / Projeto Básico;
- Histórico de contratos similares do Município;
- Avaliação qualitativa de **probabilidade** (Baixa, Média, Alta) e **impacto** (Baixo, Médio, Alto);
- Classificação do nível de risco: **Baixo, Moderado, Alto ou Crítico**.

5. Identificação e Avaliação dos Riscos

5.1 Riscos de Planejamento e Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 à 2028"

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas de Tratamento
Projeto básico insuficiente	Ausência de sondagens, seções-tipo ou memoriais completos	Média	Alto	Alto	Revisão técnica do projeto e complementações
Quantitativos imprecisos	Divergência entre projeto e campo	Média	Alto	Alto	Conferência em campo e planilha detalhada
Solução técnica inadequada	Método construtivo incompatível com o tráfego	Baixa	Alto	Moderado	Análise técnica e validação normativa

5.2 Riscos do Processo Licitatório

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas de Tratamento
Impugnações ao edital	Exigências excessivas ou falhas formais	Média	Médio	Moderado	Revisão jurídica e técnica do edital
Licitação deserta/frustrada	Orçamento subestimado	Média	Alto	Alto	Pesquisa de preços atualizada
Propostas inexequíveis	Descontos excessivos	Alta	Alto	Crítico	Critérios de exequibilidade (art. 59)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 à 2028"

5.3 Riscos da Execução Contratual

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas de Tratamento
Atraso na execução	Chuvas, interferências urbanas e tráfego local	Média	Alto	Alto	Cronograma compatível com período chuvoso
Não conformidade do CBUQ	Falhas de dosagem, compactação ou temperatura	Média	Alto	Alto	Exigir controle tecnológico conforme DNIT
Espessura insuficiente	Execução abaixo do projeto	Média	Alto	Alto	Fiscalização rigorosa e medições em campo
Interferência no tráfego urbano	Dificuldade de acesso de moradores	Média	Médio	Moderado	Plano de sinalização e comunicação social

5.4 Riscos Financeiros e Orçamentários

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas de Tratamento
Insuficiência orçamentária	Falta de dotação	Baixa	Alto	Moderado	Reserva orçamentária prévia
Reequilíbrio econômico-financeiro	Aumento de insumos (CAP, combustível)	Alta	Alto	Crítico	Previsão contratual conforme art. 124
Atraso de medições	Falhas administrativas	Média	Médio	Moderado	Procedimentos internos definidos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 à 2028"

5.4 Riscos Financeiros e Orçamentários

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas de Tratamento
Insuficiência orçamentária	Falta de dotação	Baixa	Alto	Moderado	Reserva orçamentária prévia
Reequilíbrio econômico-financeiro	Aumento de insumos (CAP, combustível)	Alta	Alto	Crítico	Previsão contratual conforme art. 124
Atraso de medições	Falhas administrativas	Média	Médio	Moderado	Procedimentos internos definidos

5.5 Riscos de Segurança, Meio Ambiente e Mobilidade

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas de Tratamento
Acidentes de trabalho	Operação de máquinas e tráfego	Média	Alto	Alto	Exigir PGR e fiscalização
Impactos à população	Interdição de vias e poeira	Média	Médio	Moderado	Plano de sinalização e comunicação
Passivos ambientais	Descarte inadequado de resíduos	Baixa	Médio	Baixo	Licenciamento e controle ambiental

6. Matriz de Classificação dos Riscos

- **Baixo:** Monitoramento
- **Moderado:** Ações preventivas
- **Alto:** Mitigação obrigatória
- **Crítico:** Revisão do planejamento e do edital

7. Utilização da Análise de Riscos

Este documento deverá subsidiar:

- A elaboração e revisão do Termo de Referência;
- A definição de cláusulas contratuais;
- A atuação da fiscalização e do gestor do contrato;
- O atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e planejamento.

CNPJ: 18.017.400/0001-75 --- I.E: ISENTA

Avenida Frank Fort, nº 75, Centro - Fone: (38) 3254-1173, e-mail: itacambiragabinete@gmail.com- CEP 39594-000
Itacambira - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

"ADMINISTRAÇÃO: 2025 à 2028"

8. Conclusão

A presente análise demonstra que a obra de **pavimentação asfáltica em CBUQ em vias urbanas do Município de Itacambira/MG**, objeto da **Proposta nº 28830/2022 – Convênio com a CAIXA**, apresenta riscos inerentes ao planejamento, licitação e execução, os quais são **passíveis de controle pela Administração Pública**, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras aqui descritas.

A adoção desta Análise de Riscos atende aos requisitos da **Lei nº 14.133/2021**, bem como às exigências dos órgãos de controle e da CAIXA, contribuindo para a eficiência, segurança jurídica e boa governança do empreendimento.

Itacambira 07 de janeiro de 26

Pedro Henrique Ferreira Santos
Crea MG 252433/D