



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

ESTUDO DE GESTÃO DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Gabinete e demais Secretarias.

AUTORIDADE SUPERIOR: Raulysson Magela Mancilha Júnior

Data: 22/09/2025

Servidor Responsável: Giovanni Martins de Paula

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

1- OBJETO

1.1 – Aquisição de camisetas destinadas aos alunos do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Educação de Pouso Alto, que participarão da solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, conforme especificações e quantitativos descritos neste Termo de Referência.

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (PxI)	Mitigação / Plano de Ação
Riscos Jurídicos / Habilitação	Apresentação de documentos falsos ou vencidos.	Alta	Alto	Alto	Conferência ativa: Cruzar dados das certidões com os portais oficiais (RFB, TST, SEFAZ) em tempo real.
	Empresa ou sócio majoritário constar no CEIS/CNEP .	Média	Altíssimo	Alto	Consulta obrigatória: O pregoeiro deve consultar o CEIS e CNEP no Portal da Transparência para a empresa e o sócio majoritário antes da habilitação final.
	Empresa ME/EPP não declarar corretamente seu enquadramento.	Alta	Médio	Médio	Verificação: Exigir certidão da Junta Comercial e consultar o site do Simples Nacional para confirmar a situação.
Riscos Operacionais / Sessão	Queda do sistema eletrônico (BLL) durante a sessão.	Baixa	Alto	Médio	Plano B: Ter os manuais e contatos de suporte técnico da BLL à mão. Seguir o protocolo do edital: se a desconexão do pregoeiro persistir por >10 min, a sessão é suspensa e reiniciada



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (PxI)	Mitigação / Plano de Ação
					em 24h.
	Licitante não compreender o preenchimento da Ficha Técnica (Anexo III) e se identificar.	Alta	Alto	Alto	Comunicação Clara: Reforçar, no chat e no edital, que qualquer identificação na Ficha Técnica levará à desclassificação sumária .
	Erro no preenchimento dos preços (mais de 2 casas decimais, valores por extenso).	Alta	Alto	Alto	Triagem Inicial: Na fase de aceitabilidade, o pregoeiro deve verificar a formatação dos valores antes de prosseguir com os lances.
Riscos Técnicos / Objeto	Produtos fornecidos não conformes com as especificações do Anexo I.	Alta	Alto	Alto	Cláusula de Amostra: Utilizar a previsão do edital para solicitar amostras da vencedora. Criar check-list de verificação das amostras com base no Termo de Referência.
	"Marca Própria" não atende à qualidade mínima exigida.	Média	Alto	Alto	Análise Técnica: A equipe de apoio deve ter definido, antes da sessão, parâmetros claros de aceitação para itens de "marca própria".
Riscos de Execução do Contrato	Ata de Registro de Preços subutilizada (baixa adesão).	Média	Médio	Médio	Comunicação Interna: Alertar todas as secretarias sobre a existência da ata, prazos e procedimentos para emissão da AF.
	Atraso na entrega pelos fornecedores (>5 dias úteis).	Alta	Médio	Médio	Aplicação de Penalidades: Acionar imediatamente as multas contratuais (10% do valor da AF por atraso). Manter registro de ocorrências.
	Fornecimento de produtos com qualidade inferior	Média	Alto	Alto	Fiscalização Ativa: O fiscal designado deve comparar as entregas com a amostra aprovada. Estabelecer



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (P x I)	Mitigação / Plano de Ação
					tolerância zero para não conformidades.
Riscos Administrativos	Recursos administrativos protelatórios.	Alta	Baixo	Médio	Estrita Conformidade com Prazos: Julgar recursos dentro dos prazos legais, indeferindo aqueles que não cumprirem as formalidades do edital.
	Erro no realinhamento de preços (Anexo VI) pela licitante vencedora.	Média	Alto	Alto	Suporte: Oferecer suporte via chat para sanar dúvidas no preenchimento do Anexo VI. Verificar se os descontos são proporcionais.

Legenda da Matriz de Riscos:

Probabilidade (P):

Baixa: Pouco provável de ocorrer.

Média: Possível de ocorrer.

Alta: Muito provável de ocorrer.

Impacto (I):

Baixo: Impacto insignificante no processo.

Médio: Pode causar atrasos ou transtornos moderados.

Alto: Pode levar à desclassificação, adjudicação irregular ou prejuízo à administração.

Altíssimo: Compromete a legitimidade de todo o processo, podendo gerar nulidade e responsabilização.

Nível do Risco (P x I):

Baixo: Requer monitoramento.

Médio: Requer ações de mitigação definidas.

Alto: Requer atenção máxima e planos de ação imediatos.

Pouso Alto – MG, 22 de setembro de 2025

Giovanni de Paula Martins
Secretária Municipal de Gabinete