



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

ESTUDO DE GESTÃO DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de 1 (um) trator cortador de grama, novo, para uso em serviços de roçada e manutenção de áreas esportivas e públicas do Município de Pouso Alto - MG.

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA MITIGADORA / CONTROLE	RESPONSÁVEL
Especificação técnica inadequada ou super/subdimensionada para a necessidade real.	Baixa	Alta	Realizar estudo técnico detalhado (ETP) e consulta a profissionais da área para definir especificações mínimas realistas e necessárias.	Setor Requisitante (Esporte e Lazer)
Falha na elaboração do ETP ou do Termo de Referência (TR), com omissões ou vícios.	Média	Alta	Criar e utilizar checklist de validação para ETP/TR, com revisão cruzada pela área requisitante e pelo setor de licitações.	Departamento de Licitação / Setor Requisitante
Ausência de fornecedores ME/EPP habilitados ou apresentação de propostas no procedimento direcionado.	Média	Alta	Realizar ampla divulgação do certame. Incluir previsão, no edital, de revogação do direcionamento e abertura para empresas de qualquer porte, caso não haja propostas de ME/EPP.	Departamento de Licitação
Impugnação do instrumento convocatório (edital de dispensa) por vício formal ou material.	Média	Média	Submeter o instrumento convocatório à análise jurídica prévia. Redigir com clareza e estrita obediência	Procuradoria Jurídica / Depto. Licitação



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

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA MITIGADORA / CONTROLE	RESPONSÁVEL
			aos ditames da Lei nº 14.133/2021.	
Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações técnicas mínimas obrigatórias.	Média	Alto	Exigir declaração de conformidade do fornecedor. Realizar inspeção física detalhada e testes de funcionamento no ato do recebimento. Incluir cláusula de rejeição e substituição imediata sem custo.	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante
Atraso na entrega do equipamento pelo fornecedor contratado.	Média	Médio	Estabelecer prazo contratual claro (15 dias úteis) e incluir cláusula de multa moratória por atraso na entrega. Manter comunicação proativa com o fornecedor após a emissão da AF.	Fiscal do Contrato
Falhas ou defeitos no equipamento que se manifestem durante o período de garantia (12 meses).	Alta	Médio	Exigir e arquivar o Certificado de Garantia formal. Estabelecer no contrato prazo máximo para atendimento dos chamados de assistência técnica. Designar um responsável pelo acionamento da garantia.	Fiscal do Contrato / Operador do Bem
Dificuldade na	Baixa	Médio	Pesquisar a rede	Setor



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

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA MITIGADORA / CONTROLE	RESPONSÁVEL
obtenção de peças de reposição ou assistência técnica especializada na região.			de assistência autorizada dos fabricantes cotados durante o estudo de mercado. Incluir no TR a exigência de garantia com serviço técnico em território nacional.	Requisitante / Depto. Licitação
Dano ao equipamento durante o transporte até o local de entrega.	Média	Alto	Tornar responsabilidade exclusiva do fornecedor o transporte seguro e a entrega do produto montado e em perfeitas condições. Não aceitar produto com avaria, devolvendo-o por conta do fornecedor.	Fornecedor / Fiscal do Contrato
Não assinatura do contrato pela empresa vencedora.	Baixa	Alto	Prever no instrumento convocatório a aplicação das sanções previstas na Lei (art. 171 da Lei 14.133/21) e a convocação da licitante classificada em segundo lugar.	Departamento de Licitação
Insuficiência orçamentária ou contingenciamento de recursos que impeça o pagamento.	Baixa	Alto	Assegurar, antes do início do procedimento, a adequada dotação orçamentária e a	Secretaria de Finanças / Setor Requisitante



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

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA MITIGADORA / CONTROLE	RESPONSÁVEL
			disponibilidade financeira conforme a LOA. Acompanhar a execução orçamentária.	
Curva de aprendizado operacional inadequada, levando a mau uso ou avaria precoce do equipamento.	Média	Médio	Exigir no ato da entrega a apresentação do Manual de Operação em português. Promover treinamento básico para os operadores designados, solicitando orientação do fornecedor se necessário.	Setor Requisitante / Fiscal do Contrato

Pouso Alto, 11 de fevereiro de 2026.

Gianluca Russano Neri
Secretário Municipal de Esporte e Lazer