




**MAPA DE RISCOS LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**Procolo 324/2024**

**FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

<b>Risco 01</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	Risco	<b>AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não atendimento ao princípio da motivação;</li><li>• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos;</li><li>• Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades);</li><li>• Indução de especificações indevidamente restritivas;</li><li>• Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação;</li><li>• Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da prestação do serviço para a realização da Obra..</li></ul>	
	<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	<b>RESPOSTA AO RISCO</b>		Ação Preventiva	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.</li></ul>	Equipe de planejamento da contratação
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausência: A equipe de planejamento deve emitir despacho solicitando à unidade demandante para que conste no processo o Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação.</li><li>• Insuficiência: A equipe de planejamento deve solicitar à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.</li></ul>	Equipe de planejamento da contratação





## Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto, Monte Siao/MG. CEP 37580-000  
Telefone (35) 3465-4590/8445 – email: [diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br](mailto:diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br)


Risco 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados);</li><li>Licitação deserta (sobrepço);</li><li>Não atendimento ao princípio da economicidade.</li></ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação






## Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto, Monte Siao/MG. CEP 37580-000  
Telefone (35) 3465-4590/8445 – email: [diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br](mailto:diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br)

Risco 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS TENDO COMO BASE OBJETO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compra ou Contratação de objeto diferente da necessidade;</li><li>• Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade do Poder Executivo;</li><li>• Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação;</li><li>• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.</li></ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Alta	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de referência.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação


Risco 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atraso no atendimento da demanda;</li><li>• Recusa do licitante em manter a proposta.</li></ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Conferir e controlar as vigências das propostas.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar a revalidação da proposta.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação e unidade demandante






## Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto, Monte Siao/MG. CEP 37580-000  
Telefone (35) 3465-4590/8445 – email: [diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br](mailto:diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br)


Risco 07	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE PREÇOS QUE EMBASA O PEDIDO DE COMPRAS</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação;</li><li>Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.</li></ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>Conferir o valor estimado constante no termo de referência em relação a pesquisa de preços.</li></ul>	Equipe de planejamento da contratação e unidade demandante
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>Emitir despacho à unidade demandante para correção da pesquisa de preço.</li></ul>	Equipe de planejamento da contratação


Risco 08	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO DE COMPRAS, NA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>Impedimento de pagamento com o empenho emitido;</li><li>Problemas na execução contratual.</li></ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>Conferir e controlar a classificação da despesa.</li></ul>	Equipe de planejamento da contratação
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>Providenciar a retificação da classificação da despesa.</li></ul>	Equipe de planejamento da contratação





**FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>Risco 01</b>	<b>IDENTIFIC AÇÃO DO RISCO</b>	Risco	<b>NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descumprimento da Lei 14.133/21;</li><li>• Atraso na contratação.</li></ul>	
	<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	<b>RESPOSTA AO RISCO</b>		<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar regularidade fiscal e trabalhista.</li><li>• Como se Trata de Obra, verificar os atestados de capacidade técnica.</li></ul>	CPL ou Pregoeiro
			<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.</li><li>• Verificar os atestados de capacidade técnica por meio de Departamento Técnico Competente.</li></ul>	CPL ou Pregoeiro

<b>Risco 02</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	Risco	<b>HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO IRREGULAR OU INIDÔNEA</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contratação irregular;</li><li>• Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei 14.133/21.</li></ul>	
	<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	<b>RESPOSTA AO RISCO</b>		<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisar cuidadosamente a documentação apresentada pelo licitante referente à habilitação, nos termos da Lei 14.133/21 e conforme</li></ul>	CPL ou Pregoeiro







## Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto, Monte Siao/MG. CEP 37580-000  
Telefone (35) 3465-4590/8445 – email: [diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br](mailto:diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br)

		especificações do edital.	
		Ação de Contingência	Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>Desclassificar o licitante;</li><li>Realiza diligências e, caso constate, encaminhar para a análise da viabilidade de aplicar penalidade nos termos da legislação vigente.</li></ul>	CPL ou Pregoeiro

### FASE 3: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14.133/21.</li></ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.</li></ul>		Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação.</li></ul>		Gestor do Contrato
		<ul style="list-style-type: none"><li>Caso não regularize providenciar a convocação do 2º convocado para assinar o contrato.</li><li>No caso de os licitantes posteriores – no caso de existirem, declinarem, licitar somente o resto da obra.</li></ul>		Gestor do Contrato

Risco 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>PERDA DO PRAZO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência contratual;</li></ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	





## Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto, Monte Siao/MG. CEP 37580-000  
Telefone (35) 3465-4590/8445 – email: [diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br](mailto:diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br)

RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	Responsável
	<ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 90 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.</li></ul>	Gestor do Contrato
	Ação de Contingência	Responsável
	<ul style="list-style-type: none"><li>Encerrar o contrato</li><li>Realizar contratação para o resto faltante da obra.</li></ul>	Gestor do Contrato

Monte Siao, 15 de agosto de 2024.





**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

FE0B993579A94D11B34913FE648CD11B

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: VANDA CECILIA BRITO REZENDE em 15/08/2024 12:09:38

CPF:\*\*\*.\*\*\*-316-16

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/FE0B993579A94D11B34913FE648CD11B>