



Prefeitura do Município de Monte Sião - MG
DIRETORIA DE SAÚDE
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Quadro 01 Mapa de Risco

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R01	Certame	Inabilitação dos licitantes	Abertura de prazo para adequação de documentação ou realização de novo certame	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Realização de certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, a fim de, garantir que, caso seja necessário realizar novo certame, haverá tempo hábil para tanto.	Contrato emergencial com a atual prestadora de serviços, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21).
R02	Planejamento	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com consequente ineficiência do serviço, ocasionando problemas no decorrer da execução.	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Reanálise de todo termo de referência, atentando principalmente, para os problemas ocorridos nas últimas licitações.	Realização de novo certame assim que possível, considerando se tratar de um RP, que não necessariamente será utilizado todo o saldo.
R03	Planejamento	Curto espaço de tempo para execução do procedimento licitatório	Interrupção da prestação de serviço de transporte coletivo	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Início imediato da fase interna do procedimento licitatório	Contrato emergencial com a atual prestadora de serviços, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
R04	Planejamento	Estimativa de preço longe da realidade	Frustração ou deserção do certame / Contrato superfaturado	BAIXO	MÉDIO	Aceitável	Cotação com fornecedores locais	Realização de novo certame no caso de frustração ou deserção
R05	Planejamento	Inexistência de outras empresas para fornecer orçamento local	Impossibilidade de finalizar a fase interna do procedimento licitatório	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Certificar e justificar no procedimento licitatório a tentativa de cotação com outras empresas locais, bem como da impossibilidade de empresas fora do Município prestarem o serviço	Contrato emergencial com a atual prestadora de serviços, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
R06	Planejamento	Cláusulas Penalidades Genéricas	Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático	MÉDIO	MÉDIO	Média Aceitação	Melhor definição das hipóteses de aplicação das penalidades no termo de referência	Realização de novo certame no prazo de um ano
R07	Lances/ Propostas	Erro do sistema durante os lances	Atraso no processo licitatório, podendo ter que recomençar as atividades	ALTO	BAIXO	Média Aceitação	São oscilações do sistema que não podem ser antevistas	Acordo entre as partes para o recomeço dos lances
R08	Homologação	Empresa retardando assinatura do contrato	Atraso na aquisição de itens ou serviços	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Manter contato direto com responsável da empresa, e cobrar constantemente por todos os meios oficiais possíveis.	Notificar a contratada para assinarem o mais breve possível



Prefeitura do Município de Monte Sião-MG
DIRETORIA DE SAÚDE
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Fonte: Equipe técnica.

Quadro 04 Critério de Aceitação de Riscos

PROBABILIDADE	Alta	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
	Baixa	Média	Alta	
	INACEITÁVEL	IMPACTO		
	MÉDIA ACEITAÇÃO			
	ACEITÁVEL			

Fonte: Equipe Técnica.