





**MAPA DE RISCOS LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**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.</li></ul>	
	<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	<b>RESPOSTA AO RISCO</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
		<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
		<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
		<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







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
				Equipe de planejamento da contratação
		Ação de Contingência		Responsável
				Equipe de planejamento da contratação







<b>Risco 05</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	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>	
	<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	Probabilidade	Média	
		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 a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de referência.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação
		<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
		<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

<b>Risco 06</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	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>	
	<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	Probabilidade	Média	
		Impacto	Médio	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	<b>RESPOSTA AO RISCO</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Conferir e controlar as vigências das propostas.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação
		<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar a revalidação da proposta.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação e unidade demandante






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	 Aceitação intermediária	
	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**


Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	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>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>Consultar regularidade fiscal e trabalhista.</li></ul>	CPL ou Pregoeiro
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>Solicitar que o 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></ul>	CPL ou Pregoeiro


Risco 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	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>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável
			<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



		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	Média	
		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> </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	Alta	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	



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> </ul>	Gestor do Contrato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar contratação de emergência.</li> </ul>	Gestor do Contrato

Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais;</li> <li>Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no contrato, expondo a Prefeitura Municipal à ser processada como corresponsável;</li> </ul>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc.</li> </ul>		Gestor do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Notificar formalmente a contratada;</li> <li>Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório;</li> </ul>		Gestor do Contrato
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Providenciar contratação de emergência.</li> </ul>		Gestor do Contrato





**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

C9F585A2655E4DFC9EA97F621BDE1474

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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



Assinante: EDIR DONIZETE VERGILIO VERONEZ em 17/09/2025 15:37:46

CPF:\*\*\*.\*\*\*-156-18

Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/C9F585A2655E4DFC9EA97F621BDE1474>