



MAPA DE RISCOS LICITAÇÕES E CONTRATOS

FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES	
		Dano	<ul style="list-style-type: none">• Não atendimento ao princípio da motivação;• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos;• Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades);• Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	
			<ul style="list-style-type: none">• Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.	Responsável Equipe de planejamento da contratação
			Ação de Contingência	
			<ul style="list-style-type: none">• 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.• Insuficiência: A equipe de planejamento deve solicitar à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.	Responsável Equipe de planejamento da contratação







Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4600 – email: compras@montesiao.mg.gov.br

Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA	
		Dano	<ul style="list-style-type: none">Comprometimento orçamentário;Problemas contratuais;Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos;Falha de planejamento, gerando problemas para os pacientes atendidos.Não atendimento das demandas dos setores solicitantes;Aumento do número de licitações para o mesmo objeto;.Atraso para o fornecimento do atendimento.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<ul style="list-style-type: none">Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.		Unidade demandante
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none">Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.		Equipe de planejamento da contratação

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






Prefeitura Municipal de Monte Siao


Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000


Telefone (35) 3465-4600 – email: compras@montesiao.mg.gov.br

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






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


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





FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR


Risco 01	IDENTIFIC AÇÃO DO RISCO	Risco	NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO	
		Dano	<ul style="list-style-type: none">Descumprimento da Lei 14.133/21;Atraso na contratação.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável
			<ul style="list-style-type: none">Consultar regularidade fiscal e trabalhista.	CPL ou Pregoeiro
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none">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.	CPL ou Pregoeiro

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




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

FASE 3: GESTÃO DO CONTRATO

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

	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	Responsável
		<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Gestor do Contrato
		Ação de Contingência	Responsável
		<ul style="list-style-type: none"> Encerrar o contrato 	Gestor do Contrato
		<ul style="list-style-type: none"> Realizar contratação de emergência. 	Gestor do Contrato

Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO FORNECIMENTO SEM JUSTIFICATIVA	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"> Prejuízos causados por inexecução do fornecimento do serviço. 	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Aceitação intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc. 	Gestor do Contrato
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"> Notificar formalmente a contratada; Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório; 	Gestor do Contrato
			<ul style="list-style-type: none"> Providenciar contratação de emergência. 	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

09AB564049754F65B21DD0DF43182FF8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/09AB564049754F65B21DD0DF43182FF8>