




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);• Indução de especificações indevidamente restritivas;• Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação;• Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da prestação 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">• Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas. | | Equipe de planejamento da contratação |
| | | Ação de Contingência | | Responsável |
| | | <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. | | Equipe de planejamento da contratação |



Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

Telefone (35) 3465-4600 – email: almoxarifadoadm.ms@gmail.com

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

| | | | | |
|----------|------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 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 Sião

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

Telefone (35) 3465-4600 – email: almoxarifadoadm.ms@gmail.com

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

| | | | | |
|----------|------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 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">• Compra ou Contratação de objeto diferente da necessidade;• Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade do Poder Executivo;• 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">• 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 06 | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | Risco | VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO | |
| | | Dano | <ul style="list-style-type: none">• Atraso no atendimento da demanda;• Recusa do licitante em manter a proposta | |
| | ANÁLISE DO RISCO | Probabilidade | Média | |
| | | Impacto | Médio | |
| | | Nível de Risco |  Aceitação intermediária | |
| | RESPOSTA AO RISCO | Ação Preventiva | | Responsável |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Conferir e controlar as vigências das propostas. | | Equipe de planejamento da contratação |
| | | Ação de Contingência | | Responsável |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Solicitar a revalidação da proposta. | | Equipe de planejamento da contratação e unidade demandante |





Prefeitura Municipal de Monte Siao

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

Telefone (35) 3465-4600 – email: almoxarifadoadm.ms@gmail.com


DIVISÃO DE ALMOXARIFADO


| | | | | |
|----------|------------------------|----------------|--|--|
| 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 | |
| | | 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 | IDENTIFICAÇÃO 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 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. | | 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 | <div></div> <p>Aceitação intermediária</p> | |
| | 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 | | CPL ou Pregoeiro |
| | | | | |


| | | | |
|--|--|---|------------------|
| | | especificações do edital. | |
| | | 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 01 | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | Risco | FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS | |
| | | Dano | <ul style="list-style-type: none"> Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14.133/21. | |
| | ANÁLISE DO RISCO | Probabilidade | Média | |
| | | Impacto | Alto | |
| | | Nível de Risco |  Inaceitável | |
| | RESPOSTA AO RISCO | Ação Preventiva | | Responsável |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual. | | Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato |
| | | Ação de Contingência | | Responsável |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação. | | Gestor do Contrato |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Caso não regularize providenciar a convocação do 2º convocado para assinar o contrato. | | Gestor 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 SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA | |
| | | Dano | <ul style="list-style-type: none"> Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais; Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no contrato, expondo a Prefeitura Municipal à ser processada como corresponsável; | |
| | 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 |