

ANEXO I

Matriz de Riscos

O gerenciamento de riscos, previsto na lei de licitações número 14.133/2021, permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

A Matriz de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Descrição dos impactos:

1. Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço.
2. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
3. Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

Risco 01: Licitação Deserta;

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Planejamento considerando as atuais necessidades.

Risco 02: Contratada com serviços desqualificados;

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Constar no Edital a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação; Ação de Contingência: Exigir comprovações e solicitar que a Contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário.



Risco 03: Não conformidade com as medidas exigentes;

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Fiscalização dos profissionais de acordo com as normas exigentes;

Ação de Contingência: Solicitar que a Contratada ateste as devidas competências.

Risco 04: Atrasos na Entrega do serviço;

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Notificar a empresa para que a mesma cumpra o prazo estabelecido;

Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.

Risco 05: Falhas no funcionamento do objeto contratado;

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Ação Preventiva: Notificar a empresa para que substitua o objeto imediatamente;

Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.

Risco 06: Acidente na execução;

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Médio;

Ação Preventiva: Equipe da contratada treinada e zelo máximo pela segurança na execução;

Ação de Contingência: Alinhamento na informação de procedimento em eventual acidente e contato imediato junto as autoridades de saúde para prestação de socorro;

Monte Sião, 24 de maio 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

3FD37E81F586401994DC37E686E6E49A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: GABRIEL VAZ RODRIGUES em 18/06/2024 14:47:50
CPF:***.***-828-54
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: NILSON DOS SANTOS JARDIM em 24/06/2024 11:11:26
CPF:***.***-766-04
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/3FD37E81F586401994DC37E686E6E49A>



MAPA DE RISCOS LICITAÇÕES E CONTRATOS
Procolo 238/2024

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 ds prestação do serviço.	
	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.	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.	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


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 Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto, Monte Siao/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4590/8445 – email: diretoriasaude@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">• 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	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 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	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	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 Tijuco Preto, 286 – Tijuco Preto, Monte Siao/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4590/8445 – email: diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br

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	 Inaceitável	
	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







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

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	 Inaceitável	
	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	 Inaceitável	
	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





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

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 contratoRealizar contratação de emergência.	Gestor do Contrato

Monte Siao, 10 de julho 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

808860A6AA39474A967350AA95FF19C6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ANA BEATRIZ DOS SANTOS em 18/07/2024 16:03:02
CPF:***.***.486-57
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: MICHELE BASAGLIA em 18/07/2024 16:11:21
CPF:***.***.218-75
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: CLAUDIMAR CESAR GLORIA em 18/07/2024 16:28:09
CPF:***.***.676-75
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: LUIZ CEZAR GARCIA em 19/07/2024 08:34:13
CPF:***.***.279-80
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ISABEL REGINA BASSI DE CASTRO em 19/07/2024 08:47:04
CPF:***.***.326-04
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ADALGISO DE SOUZA LIMA JUNIOR em 19/07/2024 08:55:57
CPF:***.***.146-99
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/808860A6AA39474A967350AA95FF19C6>