




**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




## 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](mailto:almoxarifadoadm.ms@gmail.com)

### DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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
		<ul style="list-style-type: none"><li>Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência</li></ul>		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](mailto:almoxarifadoadm.ms@gmail.com)

### DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Risco 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	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>	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<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
		Ação de Contingência		Responsável
		<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

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


### DIVISÃO DE ALMOXARIFADO


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**


<b>Risco 01</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	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>	
	<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>• Consultar regularidade fiscal e trabalhista.</li></ul>	CPL ou Pregoeiro
			<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>	CPL ou Pregoeiro

<b>Risco 02</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	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>	
	<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>• 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