






**MAPA DE RISCOS LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**


Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	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 instituição.</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>• Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.</li></ul>		Equipe de planejamento da contratação
		Ação de Contingência		Responsável
		<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 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA</b>	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprometimento orçamentário;</li><li>• Problemas na execução contratual;</li><li>• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos;</li><li>• Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores;</li><li>• Não atendimento das demandas dos setores solicitantes;</li><li>• Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa;</li><li>• Aumento do número de licitações para o mesmo objeto;.</li></ul> Atraso na execução das atividades.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>	Unidade demandante
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.</li></ul>	Equipe de planejamento da contratação

Risco 03	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





Risco 04	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	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	<b>DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO DE COMPRAS, NA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL (ITEM SIASG)</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 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

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 RENOVACÃO 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	PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO/OBRA SEM JUSTIFICATIVA	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais;</li> <li>Atrasos nos prazos de conclusão das obras, se for o caso, prejudicando o planejamento da universidade;</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