





**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 instituição.</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>		Setor requisitante e responsável pela 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>		Setor requisitante e responsável pela contratação






Risco 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FRACIONAMENTO DE DESPESA	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"><li>Não atendimento ao Art. 23 inc. I, § 2º e Art. 24 inc. II e orientações do TCU (Acórdãos TCU nº 1874/2011 - 2ª câmara e 2.116/2011 - 2ª câmara).</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>Implementação do planejamento anual de compras e contratações.</li><li>Controlar e acompanhar as modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião da abertura do processo.</li></ul>	Setor requisitante e responsável pela contratação
			Ação de Contingência	Responsável
			<ul style="list-style-type: none"><li>Emitir despacho denegatório para unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais que tem seu planejamento anual definido para aquisição através de licitação.</li></ul>	Setor requisitante e responsável pela contratação







Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA	
		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>		Setor requisitante e responsável pela contratação
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.</li></ul>		Setor requisitante e responsável pela contratação





## FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 01</b>	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

<b>Risco 02</b>	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 especificações do edital.</li> <li>Desclassificar o licitante;</li> <li>Realizar diligências e, caso constatare, 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> <li>Realizar contratação de emergência.</li> </ul>		Gestor do Contrato



<b>Risco 03</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	Risco	<b>PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO/OBRA SEM JUSTIFICATIVA</b>	
		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>	
	<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>• Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc.</li> </ul>		Gestor do Contrato
		<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
		<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



**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

009D01B19E394C00A71871353C72BD3C

**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/009D01B19E394C00A71871353C72BD3C>