





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 instituição.	
	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.		Setor requisitante e responsável pela 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.		Setor requisitante e responsável pela contratação






Risco 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FRACIONAMENTO DE DESPESA	
		Dano	<ul style="list-style-type: none">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).	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	 Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		<ul style="list-style-type: none">Implementação do planejamento anual de compras e contratações.Controlar e acompanhar as modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião da abertura do processo.		Setor requisitante e responsável pela contratação
		Ação de Contingência		Responsável
		<ul style="list-style-type: none">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.		Setor requisitante e responsável pela contratação







Assinado por 1 pessoa: RAFAEL BATISTA DE SOUZA
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://montesiapmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/C303A9BB829E4F468B3C71BB3687FA03>


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 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	 Aceitação intermediária	
	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 especificações do edital. Desclassificar o licitante; Realizar 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 Realizar contratação de emergência. 		Gestor do Contrato



Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO/OBRA SEM JUSTIFICATIVA	
		Dano	<ul style="list-style-type: none"> • Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais; • Atrasos nos prazos de conclusão das obras, se for o caso, prejudicando o planejamento da universidade; • 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



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

C303A9BB829E4F468B3C71BB3687FA03

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: RAFAEL BATISTA DE SOUZA em 16/05/2024 13:45:36

CPF:***.***-418-07

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/C303A9BB829E4F468B3C71BB3687FA03>