

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01.	
Erro na elaboração do orçamento estimativo da planilha de custo e formação de preços detectado antes da licitação.	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Atraso no processo e contratação em virtude do prazo de conferência com indícios de sobrepço ou orçamento subestimado, implicando ajustes no feito, com a retificação do estudo preliminar, termo de referência e edital ainda não publicado.
ID	Ação Preventiva
1.	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação.
	Responsável
	Setor demandante
ID	Ação de Contingência
1.	Realizar nova conferência no orçamento previsto no Estudo Técnico Preliminar, TR e Edital, checando os valores de referência.
	Responsável
	Setor demandante

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	
Erro na confecção do edital.	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Atraso na contratação por erro na elaboração da minuta do edital, em quaisquer de suas cláusulas
ID	Ação Preventiva
1.	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação do edital.
	Responsável
	Setor de Licitações e Contratos
ID	Ação de Contingência
1.	Revogação e republicação do edital de licitação, abrindo novo prazo para abertura das propostas.
	Responsável
	Setor de Licitações e Contratos
RISCO 02	
Fornecedor não tem a qualificação técnica .	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Atraso na contratação, chamamento na ordem de classificação do segundo licitante.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar conferência do atestado de capacidade técnica.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Pregoeiro

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01.		
Proposta aceita pela administração, sem observações aos valores unitário e global de referência, bem como ausência de memória de cálculo na proposta, após a assinatura do contrato.		
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
ID	DANO	
1.	Superfaturamento do contrato ou aditivo contratual	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar conferência na proposta a fim resgatar valores em favor do erário ou inibir a prática de aditivo.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Pode ser o caso de anulação e nova licitação e apuração de responsabilidade.	Pregoeiro

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

RISCO 01.		
Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação estabelecidas no Contrato.		
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
ID	DANO	
1.	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio de critérios de habilitação e qualificação da licitação, podendo o Contrato ser rescindido, causando prejuízo ao erário.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	O fiscal do contrato deverá realizar inspeções trimestrais para verificar a conformidade dos produtos adquiridos, exigindo relatórios de manutenção e notas fiscais que comprovem a legalidade da aquisição	Fiscal do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO
TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br

ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contrato pode ser rescindido, providenciando-se nova licitação com a solução mais adequada.	Fiscal do Contrato
RISCO 02. Contratada não manter a prestação de serviços a contento		
Probabilidade:		() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
DANO		
1.	Danos à prestação jurisdicional pelo estado inoperante de veículos e prejuízo ao erário	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscal do contrato deverá notificar a empresa a respeito das falhas ocorridas, que estejam em desconformidade com as cláusulas contratuais das obrigações da contratada.	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a contratada descumpra os prazos ou forneça materiais inadequados, poderão ser aplicadas penalidades previstas no contrato, incluindo multa de até 10% do valor total e impedimento de licitar com a Administração Pública por até 2 anos.	Fiscal do Contrato
RISCO 03. Necessidade de o fiscal se ausentar em face de acompanhamento de outras contratações		
Probabilidade:		() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
DANO		
1.	Não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do serviço em desconformidade com as especificações técnicas	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar cronograma para acompanhamento e recebimento dos serviços	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar fiscal substituto com antecedência	Fiscal do Contrato
RISCO 04. Fornecedor entrega produtos divergentes das especificações.		
		() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
		() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
DANO		
Prejuízo ao erário, não atende a necessidade das instituições de ensino e prejudica o planejamento das ações nas unidades escolares		
Ação Preventiva		Responsável
Fiscalização rigorosa no recebimento, conferência com Termo de Referência.		Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO
TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br

Exigir substituição imediata e aplicação de penalidades conforme contrato.	Fiscal do Contrato
--	--------------------

Serranópolis de Minas, 24 de fevereiro de 2025.

Wanderly da Silva Celestino