

Processo Administrativo nº 2025.14.3004 2974

MAPA DE RISCO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017

Objeto	Contratação de empresa especializada em treinamentos e desenvolvimento organizacional para a concepção, planejamento e execução de uma imersão corporativa voltada ao aprimoramento das competências técnica, emocionais e interpessoais dos colaboradores, visando a melhoria da comunicação, fortalecimento do trabalho em equipe e alinhamento estratégico com os objetivos institucionais do CRECI/MS.
Equipe de Planejamento	1 – Adilson dos Santos Almeida

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Justificativa insuficiente da necessidade da contratação

PROBABILIDADE () Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO () Baixo (X) Médio () Alto

DANO

Não atendimento ao princípio da motivação.

Não atendimento ao Art. 19, Inc. I da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.

AÇÃO PREVENTIVA

Departamento LICOC - assessora ao Setor Demandante na elaboração da justificativa.

RESPONSÁVEL

Departamento LICOC e Setor Demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Setor demandante ajusta a justificativa circunstanciada.

RESPONSÁVEL

Setor Demandante

RISCO 02

Ausência de Estudo Técnico Preliminar.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Não atendimento ao disposto na IN n.º 05 de 26/05/2017. Quantidade inadequada no item demandado. Desperdício de recursos financeiros. Indução de especificações indevidamente restritivas. Aumento indevido do custo da contratação. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Adoção das diretrizes previstas na IN n.º 05.	Responsável pelo planejamento e Setor Demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Superintendência emite orientação para o Responsável pelo planejamento e para o Setor Demandante.	Superintendência

RISCO 03	
Quantidades superestimadas na contratação	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Comprometimento orçamentário, mantendo custos passíveis de redução. Falha de planejamento, gerando problemas de falsa expectativa para a Contratada.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Estudo circunstanciado da demanda da Administração e aplicação, quando couber, de referencial oriundo de Cadernos Técnicos ou de outras contratações similares..	Responsável pelo Planejamento e Setor Demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Caso necessário, justificativa e retificação das quantidades adequadas à necessidade demandada pela Administração.	Responsável pelo Planejamento e Setor Demandante
--	--

RISCO 04	
Quantidades subestimadas na contratação.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Não atendimento e/ou atraso na execução das atividades demandas pela Administração. Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa e o aumento do número de licitações para o mesmo objeto.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Estudo circunstanciado da demanda da Administração e aplicação, quando couber, de referencial oriundo de Cadernos Técnicos ou de outras contratações similares.	Responsável pelo Planejamento e Setor Demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Caso necessário, justificativa e retificação das quantidades adequadas à necessidade demandada pela Administração.	Responsável pelo Planejamento e Setor Demandante

RISCO 05	
Sobrepços no orçamento estimativo para a construção da Proposta de Preços	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Pesquisa em conformidade com a I.N.SEGES/ME 65/2021	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Adequação de preço de acordo com o art. 5º da I.N. SEGES/ME 65/2021.	Equipe de Planejamento e Setor demandante
--	---

RISCO 06	
Preços subestimados no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Possibilidade de resultar em licitação fracassada.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Pesquisa em conformidade com a I.N.SEGES/ME 65/2021	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Adequação de preço de acordo com o art. 5º da I.N. SEGES/ME 65/2021.	Equipe de Planejamento e Setor demandante

RISCO 07	
Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Redução do quantitativo de material a ser contratado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível.	Responsável pelo Planejamento e Setor Demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revisão do custo de outros contratos e otimização dos serviços através de novos métodos de execução.	Departamento LICOC e Setor demandante

RISCO 08

Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo de contratação no Diário Oficial da União – DOU.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Não atendimento ao princípio da publicidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Revisão da instrução processual.	Departamento LICOC
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.	Departamento LICOC

RISCO 09	
Possibilidade de licitação deserta devido à ausência de propostas.	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Falta de prestação dos serviços.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Divulgação do processo licitatório além das vias normais de publicação (DOU, site do CRECI/MS) através do envio de Edital para empresas do ramo.	Departamento LICOC
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Contratação via dispensa sem disputa com os fornecedores que apresentaram proposta de preços.	Responsável pelo Planejamento e Departamento LICOC

RISCO 10	
Processo licitatório não for concluído antes da necessidade do serviço.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	

Falta de material/serviço	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Definição e conscientização das partes envolvidas quanto ao prazo.	Responsável pelo Planejamento e Setor Demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Contratação emergencial via dispensa de licitação.	Responsável pelo Planejamento e Diretoria Administrativa
RISCO 11	
Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Atraso no processo de contratação e consequente atraso na entrega do material.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realização de prospecção em aquisição de material pela Administração Pública (pesquisa de mercado e estudo de legislações pertinentes)	Departamento LICOC.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.	Agente de Contratação

RISCO 12	
Licitante apresenta documentação inválida de habilitação fiscal, técnica e qualificação econômico-financeira.	
PROBABILIDADE	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 14.133/2021. Contratação irregular.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação. Providenciar atestado de capacidade técnica, se necessário. Licitante realizar visita técnica, se necessário.	Licitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Agente de Contratação notifica a licitante ME/EPP (Equiparadas), para que esta possa regularizar sua documentação (documentação fiscal), dentro do prazo previsto na legislação. Desclassificação da licitante que não estiver com a habilitação de acordo com o ato convocatório.	Agente de Contratação

RISCO 13	
Nomear os mesmos servidores para atuarem como gestores e fiscais em um número excessivo de contratos.	
PROBABILIDADE	() Baixa () Média (x) Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Ingerência, falhas diversas na gestão e fiscalização	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliação das alternativas de pessoas aptas para serem nomeadas como de gestores e fiscais. Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais.	Superintendência e Diretoria Administrativa
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Estudo e adoção de procedimentos sistemáticos para readequação imediata do quadro de gestores e fiscais de contratos	Superintendência e Diretoria Administrativa

RISCO 14

Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar o contrato de aquisição de material.

PROBABILIDADE (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO () Baixo () Médio (X) Alto

DANO

Falta de entrega do material.

AÇÃO PREVENTIVA

Deixar claro as condições da contratação no ato convocatório. Punir os licitantes de acordo com a legislação

RESPONSÁVEL

Agente de Contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de classificação do processo licitatório.

RESPONSÁVEL

Agente de Contratação

RISCO 15

Vencimento da proposta por sobrestamento

PROBABILIDADE (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO () Baixo () Médio (X) Alto

DANO

Atraso no atendimento da demanda.

Recusa do licitante em manter a proposta.

AÇÃO PREVENTIVA

Conferir e controlar a vigência da proposta.

RESPONSÁVEL

Agente de Contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Prorrogar a validade da proposta junto à licitante vencedora.

RESPONSÁVEL

Agente de Contratação

RISCO 16

Divergências textuais entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato.

PROBABILIDADE (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Problemas na execução contratual. Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Revisão na totalidade do Termo de Referência e Minuta de Contrato, de acordo com as novas diretrizes da In nº 05/2017.	Responsável pelo planejamento e setor demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Verificar as divergências, solicitar justificativas e providências cabíveis.	Responsável pelo planejamento e setor demandante.

RISCO 17	
Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 14.133/21. Contratação irregular.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação.	Licitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Agente de Contratação notifica a Licitante para que esta possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do contrato.	Agente de Contratação

RISCO 18	
Ausência de designação formal dos atores de gestão e fiscalização.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Descumprimento do Decreto nº11246/2022 e IN nº 05/2017. Impossibilidade de acompanhamento da execução contratual.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Indicação e nomeação dos servidores que atuarão como gestores e fiscais.	Diretor Presidente
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitar nomeação imediata junto ao Diretor Presidente.	Superintendência

RISCO 19	
Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Sistematização de procedimentos relacionados à fiscalização contratual.	Gestor do contrato e fiscal do contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Estudo e adoção de procedimentos sistemáticos para fiscalização contratual.	Superintendência e Diretoria Administrativa

RISCO 20	
Ocorrência de erros em procedimentos repetitivos; não realização de algum procedimento essencial; realização de retrabalho na execução de procedimentos; não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.	

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Sistematização de procedimentos relacionados à fiscalização contratual.	Gestor do contrato e fiscal do contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Estudo e adoção de procedimentos sistemáticos para fiscalização contratual.	Superintendência e Diretoria Administrativa

Processo Administrativo nº 2025.14.30042974

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o **Mapa de Gerenciamento de Risco**, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento.

Integrante do Planejamento
Integrante Requisitante
Documento assinado digitalmente  ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA Data: 20/03/2025 19:45:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Adilson dos Santos Almeida Coordenador Administrativo