

Processo Administrativo LICOC nº 2025.14.3004.4696

MAPA DE RISCO – ANEXO III

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017

Objeto	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos de áudio e vídeo, incluindo transporte, montagem, instalação, configuração, operação e desmontagem, para atendimento aos eventos institucionais do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região – CRECI/MS, nos dias 18 de setembro e 30 e 31 de outubro de 2025, a serem realizados no auditório da sede do Conselho em Campo Grande/MS.
---------------	--

ITEM	FASE DA CONTRATAÇÃO	RISCO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	GESTOR DO RISCO	TRATAMENTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1	Planejamento da Contratação	Descrição do objeto errado, incompleto, restritivo ou inadequado.	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Explicitação no documento de planejamento da contratação (e, se necessário, no Termo de Referência) da descrição e especificação do objeto. - Abertura de espaço em campo específico para sugestões e adequações do mercado. - Realizar diálogo entre as equipes do projeto e a equipe de licitação.	- Identificação e ajuste do Planejamento de Contratação. - Elaboração de Termo de Referência e/ou Projeto Básico para licitação. - Elaboração de novo PDCTIR (Plano de Gerenciamento do Risco da Contratação) para a fase de licitação. - Suspensão do processo de licitação, se já estiver em andamento. - Desistência da licitação, se já estiver em andamento. - Retificação da licitação.

2	Planejamento da Contratação	Metodologia de definição da preço estimada inadequada.	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Realizar conferência da descrição do objeto. - Realizar pesquisa de preço ampla e abrangente, análise crítica de cotações de preços. - Realizar estudo técnico preliminar para a pesquisa de preço e definição do preço estimado. - Validação junto a área técnica quanto ao preço estimado.	- Identificação e ajuste do processo de licitação, se já estiver em andamento. - Suspensão do processo de licitação, se já estiver em andamento. - Desistência da licitação, se já estiver em andamento. - Retificação da licitação.
8	Planejamento da Contratação	Identificação dos responsáveis pelas etapas do processo (gerenciamento e pessoas da Equipe de Planejamento).	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Capacitação dos servidores responsáveis pelo processo de gestão de riscos da contratação. - Capacitação dos servidores responsáveis pelo processo de gestão de riscos da contratação.	- Incluir a documentação necessária nos relatórios de auditoria.
9	Planejamento da Contratação	Unidade de fornecimento incorreta.	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Validação do fornecimento junto a área técnica e ao mercado. - Definição de fornecimento.	- Demora no Planejamento da Contratação. - Desistência do Termo de Referência. - Retificação na documentação da contratação.
10	Planejamento da Contratação	Objeto visado não condiz com o objeto do Termo de Referência	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Validação do objeto junto a área técnica. - Definição de fornecimento.	- Demora no Planejamento da Contratação. - Desistência do Termo de Referência. - Retificação na documentação da contratação.

		(desatualizado).							
11	Planejamento da Contratação	Dificuldade na confecção da estimativa de preços devido à inexistência no mercado.	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Aumentar a divulgação das intenções de contratação. - Realizar pesquisa de preços com a participação de mais de um fornecedor. - Realizar pesquisa de preços com a participação de mais de um fornecedor. - Realizar a pesquisa de preços de forma detalhada e ampla, com a maior quantidade de fornecedores possível.	- Demora no Planejamento da Contratação. - Suspensão do processo de licitação. - Desistência do Termo de Referência. - Retificação na documentação da contratação.
26	Seleção do Fornecedor	Morosidade ou inexistência na resposta dos questionamentos do setor jurídico.	Operacional	MUITO BAIXA	PEQUENO	Sector de Licitações e Contratos	Prevenir	- Realizar as áreas requisitantes a inexistência de legislação. - Identificação e ajuste dos prazos.	- Replicação da licitação, no caso de identificação da legislação. - Suspensão do processo, se já estiver em andamento. - Desistência do Termo de Referência. - Retificação da licitação.
27	Gestão do Contrato	Mudança de contrato sem a devida aprovação da área técnica.	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Sector de Licitações e Contratos	Prevenir	- Aprovação do contrato pela área técnica. - Aprovação da minuta de contrato pela área técnica.	- Reposição da mão de obra. - Replicação da licitação. - Anulação do contrato, se já estiver em andamento. - Suspensão da execução do contrato, se já estiver em andamento. - Rescisão do contrato, se já estiver em andamento.

28	Gestão do Contrato	Falta de fornecedor para a execução do contrato.	Operacional	MUITO BAIXA	CATASTRÓFICO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Realizar a pesquisa de preços com a participação de mais de um fornecedor. - Realizar a pesquisa de preços de forma detalhada e ampla, com a maior quantidade de fornecedores possível. - Aumentar a divulgação das intenções de contratação.	- Contratação de outro fornecedor. - Anulação do contrato, se já estiver em andamento. - Rescisão do contrato, se já estiver em andamento.
29	Gestão do Contrato	Falta de mão de obra para a execução do contrato.	Operacional	MUITO BAIXA	GRANDE	Compras e Licitação	Prevenir	- Realizar o planejamento da contratação com a participação de mais de um fornecedor. - Realizar a pesquisa de preços de forma detalhada e ampla, com a maior quantidade de fornecedores possível. - Aumentar a divulgação das intenções de contratação.	- Contratação de outro fornecedor. - Anulação do contrato, se já estiver em andamento. - Rescisão do contrato, se já estiver em andamento.
30	Gestão do Contrato	Falta de cumprimento das cláusulas contratuais.	Legal	BAIXA	MODERADO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Inclusão de cláusulas contratuais para punir o descumprimento. - Inclusão de cláusulas contratuais para punir o descumprimento.	- Advertência por escrito. - Aplicação de multa. - Rescisão do contrato.
31	Gestão do Contrato	Falta de controle dos prazos contratuais pelo fornecedor	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Realizar reuniões de planejamento da contratação com a participação de mais de um	- Contratação de outro fornecedor. - Anulação do contrato, se já estiver em andamento. - Rescisão do

		or contratad o.						fornecedor. - Realizar a pesquisa de preços de forma detalhada e ampla, com a maior quantidade de fornecedores possível. - Aumentar a divulgação das intenções de contratação.	contrato, se já estiver em andamento.
32	Gestão do Contrato	Falta de manuten ção das condiçõe s de habilitaçã o por parte do forneced or contratad o.	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscaliz ação	Prevenir	- Fiscalizar o fornecedor quanto à manutenção das condições de habilitação. - Notificação por escrito.	- Advertência por escrito. - Aplicação de multa. - Rescisão do contrato.
33	Gestão do Contrato	Falta de resposta às notificaçõ es por parte da empresa contratad a.	Operacio nal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscaliz ação	Prevenir	- Notificação por escrito. - Notificação por escrito com prazo para resposta. - Aplicação de multa.	- Advertência por escrito. - Aplicação de multa. - Rescisão do contrato.
34	Gestão do Contrato	Atraso e/ou falta de produção de homolog ação contratua l.	Operacio nal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscaliz ação	Prevenir	- Notificação por escrito com prazo para resposta. - Aplicação de multa. - Notificação por escrito com prazo para resposta. - Rescisão do contrato.	- Advertência por escrito. - Aplicação de multa. - Rescisão do contrato.
35	Gestão do Contrato	Abandon o da prestaçã o do serviço pela empresa contratad a.	Operacio nal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscaliz ação	Prevenir	- Notificação por escrito com prazo para resposta. - Aplicação de multa. - Notificação por escrito com prazo para resposta. -	- Advertência por escrito. - Aplicação de multa. - Rescisão do contrato.

								Rescisão do contrato.	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--



Documento assinado digitalmente

EDUARDO UCHOAS SANTOS

Data: 12/09/2025 18:12:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Uchôas Santos
Analista de T.I
CRECI 14ª Região - MS

