



MAPA DE RISCO – ANEXO II

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017

Objeto	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de plano de saúde com assistência à saúde e assistência odontológica, na modalidade de plano empresarial coletivo, destinados aos servidores do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região – CRECI/MS, com cobertura estadual, rede credenciada qualificada, plano de saúde sem coparticipação, e plano odontológico completo.
Equipe de Planejamento	Guilherme Rubens Arcanjo Hinze

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Justificativa insuficiente da necessidade da contratação

PROBABILIDADE (X) Baixa () 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

RESPONSÁVEL

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

Departamento LICOC e Setor Demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Setor demandante ajusta a justificativa circunstanciada.

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	(X) Baixa () 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 () Baixa (X) 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.

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

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

IMPACTO

(☐) Baixo (☐) Médio (☒) 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 (☒) Média (☐) Alta

IMPACTO

(☐) Baixo (☐) Médio (☒) 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 prestação de serviços.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Falta da prestação de serviços.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Deixar claro as condições da contratação no ato convocatório. Punir os licitantes de acordo com a legislação	Agente de Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de classificação do processo licitatório.	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	RESPONSÁVEL
Conferir e controlar a vigência da proposta.	Agente de Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Prorrogar a validade da proposta junto à licitante vencedora.	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 202614.30049662

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

Integrante Requisitante da Contratação



Documento assinado digitalmente
GUILHERME RUBENS ARCANJO HINZE
Data: 23/04/2026 17:32:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Rubens Arcanjo Hinze
Gestor de Conformidade
CRECI 14ª Região MS

