



Processo Administrativo nº 2026.14.30048074

**MAPA DE RISCO**

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017

Objeto	Aquisição de material de expediente e de consumo, pelo período de 12 (doze) meses, a ser realizada de forma parcelada, conforme a demanda, visando atender às necessidades operacionais e administrativas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região – CRECI/MS
Equipe de Planejamento	1 - David Delano Dal Molin Dreyer

**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**

Comissão da 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	( ) 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	( ) Baixa ( X ) 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	
Sobrepresos no orçamento estimativo para a construção da Proposta de Preços	
PROBABILIDADE	( ) Baixa ( X ) 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 serviço 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 licitatório 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 da 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 produtos.

**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 emergencial via dispensa de licitação.

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	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
DANO		
Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da prestação do serviço.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na 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. ° 14.133/2021. Contratação irregular.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e	Licitante.





qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação.

Providenciar atestado de capacidade técnica, se necessário.

Licitante realizar visita técnica, se necessário.

**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 apto para serem nomeados como de gestores e fiscais.  
Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais.

Diretoria Administrativa e  
Superintendência

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

**RESPONSÁVEL**

Estudo e adoção de procedimentos sistemáticos para readequação imediata do quadro de Gestores e Fiscais de Contratos.

Diretoria Administrativa e  
Superintendência

**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
<b>DANO</b>	
Falta de entrega do material.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Deixar claro as condições da contratação no ato convocatório. Punir os licitantes de acordo com a legislação.	Agente de Contratação.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de classificação do processo licitatório.	Agente de Contratação.

<b>RISCO 15</b>	
Vencimento da proposta por sobrestamento	
PROBABILIDADE	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
Atraso no atendimento da demanda. Recusa do licitante em manter a proposta.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Conferir e controlar a vigência da proposta.	Agente de Contratação.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Prorrogar a validade da proposta junto à licitante vencedora.	Agente de Contratação.

<b>RISCO 16</b>	
Divergências textuais entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato.	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
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 14.133/2021.  
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.	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 nº 11.246/2022 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.

Diretoria Administrativa e Superintendência.

**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.

Diretoria

Administrativa

e

Superintendência

Processo Administrativo nº 2026.14.30048074

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

**DAVID DELANO DAL MOLIN DREYER**

Data: 20/01/2026 16:15:41-0300

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

David Delano Dal Molin Dreyer  
Coordenador – Setor de Cobrança  
CRECI 14ª Região MS

