



MAPA DE RISCO – ANEXO II

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017

Objeto	“Contratação de pessoa jurídica especializada para a administração do Programa de Estágio do CRECI/MS, com a finalidade de intermediar a captação, recrutamento, seleção, formalização e acompanhamento de estagiários de nível superior, para atuação nas dependências da sede administrativa, em conformidade com a legislação vigente”.
--------	--

MAPA DE RISCOS

ITEM	FASE DA CONTRATAÇÃO	RISCO	CATEGORIA	GRAU DE EXPOSIÇÃO AO RISCO		GESTOR DO RISCO	TRATAMENTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
				PROBABILIDADE	IMPACTO				
1	Planejamento da Contratação	Descritivo da solução errado, incompleto, restritivo ou direcionado.	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Capacitação da equipe de planejamento;- Realizar rodadas de diálogos transparentes com o mercado;- Análise de instrumentos convocatórios de outros entes públicos;- Realizar diálogos entre as equipes de planejamento;- Realizar conferência da descrição do objeto.	<ul style="list-style-type: none">- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP E TR a equipe de planejamento para correção;- identificado o erro posterior ao planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção;- Caso não seja possível a correção, verificar se é o caso de Revogação ou anulação.





2	Planejamento da Contratação	Quantidade do objeto incorreta	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Incluir no ETP o histórico de consumo e memorial de cálculo;- Se for SRP, realizar Intenção de Registro de Preços para ter um levantamento do quantitativo necessário de cada unidade demandante.- Realizar a conferência e análise crítica do quantitativo da demanda.	<ul style="list-style-type: none">- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção;- identificado o erro posterior ao planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção;- Caso não seja possível a correção, verificar se é o caso de Revogação ou anulação.
3	Planejamento da Contratação	Falta de prazo hábil para instrução do processo de compra e/ou contratação	Operacional	BAIXA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Elaboração e Acompanhamento do Plano de Contratações Anual - PCA;- Definição do cronograma do projeto com a equipe;- Realização de reuniões ordinárias e se necessário extraordinárias, com a equipe para orientações e correções necessárias.	<ul style="list-style-type: none">- Contratação emergencial;- Classificação do processo como prioridade.
4	Planejamento da Contratação	Alterações no Termo de Referência por parte do requisitante e após o início da etapa de estimativa de preços	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Orientar o requisitante sobre a etapa de planejamento e confecção do Termo de Referência;- Capacitação das áreas de planejamento na definição	<ul style="list-style-type: none">- Atualizar a instrução do processo e refazer a estimativa de preços.





								da demanda e elaboração de ETP.	
8	Planejamento da Contratação	Não identificação dos responsáveis pela emissão da proposta (proponente) e pesquisa de preços (servidor)	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Capacitação da equipe em elaboração de pesquisa de preços e definição do preço estimado.	- Incluir a documentação necessária tardiamente.
10	Planejamento da Contratação	Objeto cotado não condiz com o objeto do Termo de Referência /Projeto Básico	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- No caso de objetos específicos, consultar o setor técnico quanto ao preço estimado.	- Devolução do processo para correção da estimativa de preços.
11	Planejamento da Contratação	Dificuldade na confecção da estimativa de preços devido à restrição de mercado	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Aumentar e divulgar as fontes de pesquisas de preços (listas oficiais, portais de transparência, bancos de preços públicos e privados, etc.) para o procedimento de estimativa; - Solicitar aos fornecedores notas fiscais e/ou contratos com o mesmo objeto a fim de	





								verificar o preço cotado; - Solicitar aos participantes da IRP o envio dos contratos firmados para objetos com descrições iguais ou semelhantes. - elaborar justificativas pela equipe de planejamento quanto a dificuldade de levantamento de preços adequadas a legislação vigente.	
18	Planejamento da Contratação	Modelagem da contratação restritiva a segmentos do mercado	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Analisar detalhadamente as características das soluções e classificá-las quanto a sua essencialidade para o serviço.	- No caso de restrições identificadas no momento da licitação, republicar o edital; - No caso de restrições identificadas na execução contratual, repetir licitação.
19	Seleção do Fornecedor	Ausência de padronização dos editais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Sector de Licitações	Prevenir	- Utilização de minutas validadas pela Assessoria Jurídica; - Capacitação dos servidores do setor de licitações.	- No caso de identificação de erro no edital que possa comprometer a formação da proposta, republicar o edital;
20	Seleção do Fornecedor	Ausência de previsão de penalidades para condutas que retardam o pregão	Legal	BAIXA	GRANDE	Sector de Licitações	Prevenir	- Utilização preferencial das minutas da validadas pela Assessoria Jurídica, onde consta a correta redação das penalidades a	- Aplicação direta do texto da Lei.





								que as empresas estão sujeitas.	
21	Seleção do Fornecedor	Verificação de condições de habilitação restritivas	Operacional	MUITO BAIXA	MODERADO	Setor de Licitações	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Capacitação da equipe de planejamento;- Realizar a leitura dos itens de qualificação com cautela, para evitar condições de habilitação restritivas;	<ul style="list-style-type: none">- Caso seja identificada condição de habilitação restritiva, devolver o processo para equipe planejamento fazer as correções pertinentes.
22	Seleção do Fornecedor	Acúmulo de processos no setor de licitações	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Realizar o monitoramento e acompanhamento das demandas, conforme cronograma definido.- Capacitação da equipe de licitações.	<ul style="list-style-type: none">- Solicitação de apoio a outras unidades para a redução do acúmulo de processos.
23	Seleção do Fornecedor	Demora na homologação do pregão	Operacional	MUITO BAIXA	INSIGNIFICANTE	Setor de Licitações	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Conscientizar a autoridade competente sobre a importância da homologação célere e da possibilidade do vencimento das propostas- Setor de Administração;- Monitoramento dos processos em andamento.	





24	Seleção do Fornecedor	Recebimento de processos com prazo reduzido para finalização, considerando a contratação vigente	Operacional	BAIXA	GRANDE	Compras	Prevenir	<p>- Conscientização das unidades requisitantes quanto ao envio de pedidos compatíveis com o tempo de tramitação do processo licitatório;</p> <p>- Controle por cada unidade demandante dos prazos de vencimento de seus contratos;</p> <p>- Reuniões mensais, quinzenais, com a equipe de compras do Município, para ajuste dos prazos;</p>	- Classificação do processo como prioridade.
----	-----------------------	--	-------------	-------	--------	---------	----------	--	--





25	Seleção do Fornecedor	Quantidade do objeto incorreta	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Incluir no ETP o histórico de consumo e memorial de cálculo;- Se for SRP, realizar Intenção de Registro de Preços para ter um levantamento do quantitativo necessário de cada unidade demandante.	<ul style="list-style-type: none">- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP ETR ao demandante para correção;- Identificado o erro durante a Sessão Pública, verificar junto a área demandante a possibilidade de prosseguimento do certame com o cancelamento do item;- Verificada a possibilidade de seguimento do certame, conclua-se a disputa e informe-se a área demandante sobre o cancelamento do item para providências necessárias a um novo pedido do item cancelado;- Verificada a impossibilidade de cancelamento do item para prosseguimento do certame, devolva-se o processo ao setor demandante para reanálise e correções necessárias.
26	Seleção do Fornecedor	Morosidade do requisitante e na resposta dos apontamentos do parecer jurídico	Operacional	MUITO BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Explicar às áreas requisitantes a importância e função dos pareceres jurídicos;- Capacitar os requisitantes no procedimento de compras públicas.	





27	Gestão do Contrato	Minuta de contrato em desacordo com a minuta-padrão aprovada	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Utilização das minutas aprovadas pela Assessoria Jurídica.	- Republicação da licitação, no caso de identificação de ilegalidade; - Alteração contratual unilateral ou por acordo entre as partes.
28	Gestão do Contrato	Falta de assinatura e/ou atraso na assinatura do contrato pelo fornecedor vencedor da licitação	Operacional	MUITO BAIXA	CATASTRÓFICO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Previsão, no instrumento convocatório, de prazo para assinatura e devolução do contrato - Unidade de Licitações; - Gestão e controle direto pelos servidores responsáveis;	- Notificação do fornecedor; - Solicitação de abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade; - Republicar o certame.
29	Gestão do Contrato	Falta e/ou atraso na designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato	Legal	MUITO BAIXA	GRANDE	Compras e Licitação	Prevenir	- Designação formal do gestor e fiscal já no planejamento da contratação; - Acompanhamento do procedimento de assinatura pela equipe de gestão do serviço e solicitação de manifestação da área demandante quando não houver a indicação;	- Notificação ao setor requisitante sobre a indicação;
31	Gestão do Contrato	Falta de controle dos prazos contratuais pelos gestores e fiscais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização;	





								<ul style="list-style-type: none">- Orientar sobre a necessidade controle através de mecanismos disponíveis (planilhas, softwares, etc)	
32	Gestão do Contrato	Falta de manutenção o das condições de habilitação por parte da empresa contratada	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Verificação mensal das condições de habilitação da contratada;- Inclusão, no Termo de Referência, de cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual.	<ul style="list-style-type: none">- Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da contratada;- Abertura de novo processo licitatório.
33	Gestão do Contrato	Falta de resposta às notificações por parte da empresa contratada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Realização de reunião inicial com a empresa contratada ressaltando a importância do cumprimento das obrigações assumidas;- No início do contrato, entrega de relação mensal de documentos que deverão necessariamente acompanhar a Nota Fiscal para ateste e pagamento;- Padronização dos modelos de notificação	<ul style="list-style-type: none">- Retenção do valor correspondente a parcela da inexecução do contrato objeto da notificação.





								das empresas contratadas, onde deverá constar as penalidades no caso de não atendimento às notificações.	
34	Gestão do Contrato	Atraso e/ou falta de pedido de prorrogação contratual	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Manter procedimento de aviso de vencimento contratual para contratos vincendos;- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização.	<ul style="list-style-type: none">- Instrução de processo contratação e/ou prorrogação de forma célere;- Contratação Emergencial.
35	Gestão do Contrato	Abandono da prestação do serviço pela empresa contratada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none">- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização.- Manter o acompanhamento da execução do contrato	<ul style="list-style-type: none">- Caso haja tempo hábil, realizar nova contratação;- Caso possa ocorrer prejuízos à Administração, solicitar a contratação emergencial ou de remanescente de serviço.- Abrir registro de ocorrência na Garantia do contrato.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA
Data: 11/12/2025 10:28:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adilson dos Santos Almeida
Gestor Administrativo
CRECI - 14ª Região

