

Matriz de Alocação de Riscos

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização (Evento/Consequência)	Mitigação (Preventiva + Contingência)	Alocação de Responsabilidade
Planejamento	Ausência de planejamento da administração	Atraso na contratação e perda de prazos	Planejamento prévio e inclusão no PCA; ajuste posterior do planejamento	Administração
Planejamento	Equipe com qualificação insuficiente	Contratação desvantajosa e risco de falhas	Capacitação e validação pela SEG; prorrogação contratual se necessário	Administração
Planejamento	Falta de competências multidisciplinares	Especificações inadequadas e desperdício de recursos	Equipe multidisciplinar; contratação emergencial se necessário	Administração
Planejamento	Ausência de estudo de mercado	Licitação deserta ou fracassada	Pesquisa de mercado estruturada; reavaliação do certame	Administração
Planejamento	Ausência de pesquisa de mercado	Contratação inadequada	Benchmarking e nova licitação	Administração
Planejamento	Adoção de solução imatura	Descontinuidade e retrabalho	Padronização e justificativa técnica; nova contratação	Administração

Planejamento	Exigências restritivas indevidas	Impugnações e atrasos	Fundamentação legal; resposta técnica aos questionamentos	Administração
Planejamento	Ingerência na gestão do contratado	Risco trabalhista e ilegalidade	Cláusulas contratuais restritivas	Administração
Planejamento	Quantitativo subestimado	Necessidade de aditivos	Estudos técnicos e justificativas; ajuste contratual	Administração
Planejamento	Prazo contratual inadequado	Risco de preços elevados ou abandono	Definição adequada de prazo; prorrogação excepcional	Administração
Planejamento	Objeto impreciso	Contratação ineficiente	Definição clara; não homologação	Administração
Planejamento	Ausência de reserva orçamentária	Impossibilidade de contratação	Previsão orçamentária prévia	Administração
Seleção do fornecedor	Falha na publicidade dos atos	Nulidade do processo	Checklist e republicação	Administração
Seleção do fornecedor	Prazo insuficiente para propostas	Desclassificação indevida	Ajuste de prazos	Administração

Seleção do fornecedor	Falha na verificação de restrições	Contratação irregular	Consulta obrigatória a cadastros	Administração
Seleção do fornecedor	Falta de apuração de condutas	Ambiente propício a fraude	Instauração de processos administrativos	Administração
Seleção do fornecedor	Falta de transparência em sessões	Violação de princípios licitatórios	Divulgação adequada	Administração
Seleção do fornecedor	Erro no valor negociado	Prejuízo econômico	Conferência e correção	Administração
Seleção do fornecedor	Recursos administrativos	Atraso na contratação	Planejamento de prazos e medidas contingenciais	Administração
Gestão contratual	Divergência de entendimento contratual	Atrasos e conflitos	Reunião inicial e contrato claro	Compartilhado
Gestão contratual	Falta de fiscalização	Execução inadequada	Fiscalização contínua	Administração
Gestão contratual	Ausência de designação de fiscal	Falhas de controle	Nomeação formal	Administração
Gestão contratual	Fiscal sem qualificação	Falhas na execução	Capacitação e apoio técnico	Administração

Gestão contratual	Falhas de comunicação	Retrabalho e conflitos	Procedimentos formais	Compartilhado
Gestão contratual	Inexecução contratual	Prejuízo ao serviço público	Monitoramento e sanções	Contratado
Gestão contratual	Troca de fiscal	Descontinuidade na fiscalização	Padronização e registros	Administração
Gestão contratual	Conflito de interesse	Risco de fraude	Declarações e controles éticos	Compartilhado
Gestão contratual	Falta de comprometimento	Baixa qualidade	Reuniões e penalidades	Contratado
Gestão contratual	Inexperiência do contratado	Execução inadequada	Exigência de qualificação	Contratado
Gestão contratual	Falta de empenho/orçamento	Atrasos de pagamento	Regularização orçamentária	Administração
Gestão contratual	Variação cambial	Desequilíbrio econômico	Cláusulas de reequilíbrio	Compartilhado
Mão de obra	Piso salarial inadequado	Licitação deserta	Pesquisa de mercado	Administração
Mão de obra	Empresa sem experiência	Execução deficiente	Exigência técnica	Contratado

Mão de obra	Inadimplência trabalhista	Responsabilização subsidiária	Fiscalização e conta vinculada	Contratado
Mão de obra	Não repasse de valores	Passivo trabalhista	Controle de pagamentos	Contratado
Mão de obra	Acidente de trabalho	Responsabilização subsidiária	EPIs e fiscalização	Contratado
Mão de obra	Má-fé ou incapacidade de empregados	Baixa qualidade dos serviços	Qualificação mínima e substituição	Contratado
Mão de obra	Não abertura de conta vinculada	Falhas financeiras	Condicionamento de início	Contratado
Mão de obra	Fraude documental	Risco jurídico	Validação documental	Contratado
Mão de obra	Má seleção de pessoal	Baixa qualidade	Critérios mínimos e substituição	Contratado
Mão de obra	Demora em repactuação	Desequilíbrio contratual	Prazos definidos	Administração

1. Introdução

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O mapa específico de riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza do risco e na determinação de seu nível, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

2. Análise qualitativa e quantitativa dos riscos

Parâmetros escalares foram utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultaram nos níveis de risco, que direcionaram as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Tabela 1 - Escala qualitativa de classificação (probabilidade e impacto).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A análise qualitativa dos riscos consistiu na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, caso o risco seja materializado. Tal classificação direcionou as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela abaixo apresenta a matriz “probabilidade x impacto”, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Tabela 2 - Matriz Probabilidade x Impacto.

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
	5	10	15	
	Impacto (I)			

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo ele pode ser aceito ou podem ser adotadas medidas preventivas, por meio do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela,

entende-se o risco como médio; e, se estiver na região vermelha, entende-se o risco como de alto nível. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, devem ser adotados

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
Planejamento						
1. Ausência de planejamento da administração	Demanda não incluída no PCA	Ausência de controle dos prazos relacionados à conclusão da contratação	Baixa	Alta	Alinhamento prévio das demandas e elaboração do PCA	Inclusão da demanda no PCA, fora do prazo
2. Servidores com quantidade ou qualificação inadequada	Contratações desvantajosas para a Administração	Possibilidade de ocorrência de fracionamento de despesa	Baixa	Média	SEG autoriza somente contratações em conformidade com a lei	Prorrogação do contrato, se tratando de serviço continuado
3. Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Desperdício de recursos públicos	Baixa	Alta	Acompanhamento da gestão e fiscalização quanto a finalização do contrato continuado, para início de nova contratação	Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com eventual apuração de responsabilidade em razão da descontinuidade
4. Ausência de estudo de mercado suficiente (diálogo competitivo, audiência pública, reuniões)	Multiplicidade de esforços para realizar contratações sem mercado	Licitação deserta ou licitação fracassada	Baixa	Média	Criação de equipe multidisciplinar para composição do ETP	Equipe de planejamento efetua análise dos motivos que ensejaram a deserção e realiza pesquisa de mercado, caso haja indícios de existência de mais soluções não pesquisadas
5. Ausência de pesquisa de mercado	Contratos inadequados, principalmente com relação à execução do objeto e à gestão do contrato	Inclusão de restrições indevidas	Média	Alta	Estudo de diversas contratações semelhantes para adoção do objeto a ser contratado	Realização de novo procedimento licitatório
6. Adoção de solução imatura	Descontinuidade da solução antes de o órgão conseguir desfrutar do investimento feito na solução	Repetição de erros	Baixa	Alta	SEG não aprova processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada, salvo se houver justificativas robustas para tal	Realização de novo procedimento licitatório
7. Inclusão de exigências não usuais no	Questionamentos no certame e junto a órgãos externos	Pedidos de esclarecimento/i	Baixa	Alta	Equipe de planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
mercado sem justificativa no edital		impugnações ao edital			inclui referência aos dispositivos legais e/ ou à jurisprudência que fundamentam a inclusão das exigências que não são usuais	apresenta resposta aos questionamentos com os fundamentos que levaram à exigência não usual
8.Definição de mecanismos que propiciem a ingerência do MPMS na administração do contratado	Caraterização de execução indireta ilegal	Prática de ilícito trabalhista	Baixa	Baixa	Equipe de planejamento da contratação deve definir, no modelo de execução do objeto, as precauções a serem adotadas de modo a evitar pessoalidade e subordinação, por meio da exigência de cláusula contratual (vedação a indicações e interferência em férias)	
9.Quantitativo subestimado	Falta de posto de mão de obra para atender a necessidade da contratação	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados	Média	Baixa	Equipe de planejamento apresenta justificativa para o quantitativo e encarta, se for o caso, planilhas e documentos comprobatórios dos levantamentos realizados que demonstrem o dimensionamento	Celebração de termo aditivo para diminuição do quantitativo
10.Estabelecimen to de prazo inicial de duração para contrato de prestação de serviços de natureza continuada insuficiente para que o contratado dilua adequadamente os custos iniciais	Aumento desproporcional dos riscos de não retorno do contratado	- Aumento do preço contratado - Licitação deserta - Inexecução total ou parcial do objeto contratado	Baixa	Alta	Equipe de planejamento da contratação avalia o prazo inicial adequado para os contratos dessa natureza, considerando a complexidade do objeto e demonstrando tecnicamente o benefício	Prorrogação do contrato anterior, com justificativa à autoridade competente

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
da prestação dos serviços (ex.: montagem de infraestrutura exclusiva para prestação do serviço)					advindo para a Administração	
11.Declaração imprecisa do objeto	A natureza, as quantidades ou o prazo não ficam claros	Contratação que não atende à necessidade pública que gerou a contratação	Baixa	Alta	SEG estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos um servidor da unidade requisitante (integrante técnico) e um servidor da SEAD	SEG não homologa procedimento licitatório, caso seja percebida a proposição de objeto diverso da necessidade
12.Ausência de reserva orçamentária	Indisponibilidade orçamentária	Impossibilidade de contratação	Baixa	Alta	SEG providencia reserva orçamentária junto à SEFIN e preenche lista de verificação - Análise da lista de verificação pela ASSETEJ	
Seleção do fornecedor						
13.Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Não atendimento ao princípio da publicidade	Ausência de transparência - Desrespeito à legislação vigente	Baixa	Média	COLIC ou SEACO preenchem lista de verificação - Análise da lista de verificação pela ASSETEJ e pela SEAD	Pregoeiro suspende a abertura da licitação e providencia a publicação - SEG determina a anulação e o refazimento dos atos
14.Prazo curto para ajuste de proposta complexa após fase de lance	Descumprimento do prazo para ajustar a proposta	Desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração	Baixa	Média	Equipe de planejamento da contratação estipula prazo suficiente para que a licitante proceda ao ajuste da proposta levando em consideração a complexidade do	

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
					ajuste a ser realizado	
15.Não consultar todas as listas onde constam restrições para participar de licitação e contratar com a Administração Pública	Contratação de proponente com restrições	Ilegalidade	Média	Alta	SEAD estipula relação com todas as listas de restrição que devem ser consultadas	
16.Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes	Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances - Tumulto no certame - Lances inexequíveis - Desestímulo à disputa de licitantes comprometidos	Favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude	Baixa	Média	SEAD inclui no edital padrão previsão de instauração de procedimento administrativo para apurar condutas passíveis de punição - Pregoeiro ou COLIC impulsiona e SEG determina a instauração do procedimento administrativo para apuração de condutas de licitantes passíveis de aplicação de penalidade (caráter preventivo geral da sanção)	
17.Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados às licitações eletrônicas como data e hora de reinício das sessões após suspensão	Cerceamento indevido de prática de atos pelas licitantes	Afronta aos princípios de publicidade, transparência e isonomia	Baixa	Média	Pregoeiro divulga com clareza no sistema eletrônico as informações relativas à data e à hora das sessões públicas, sua suspensão e seu reinício	O valor negociado pode ser incluído no sistema Comprasnet até a homologação; após a homologação, o pregoeiro solicita à SEG o cancelamento da homologação e providencia os ajustes necessários
18.Ausência de lançamento do valor negociado no sistema Comprasnet	Contratação por valor superior ao negociado	Não atendimento ao princípio da economicidade	Baixa	Alta	Pregoeiro deve atentar sempre que houver redução de valores após a fase de lances	

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
19.Apresentação de recurso por licitante	Atraso no atendimento da necessidade pública que originou a contratação	Prejuízos às atividades do MPMS	Média	Alta	Unidade requisitante considera, no momento do planejamento das contratações do PCA, prazo adequado para análise de eventuais recursos, especialmente para as contratações complexas.	Unidade requisitante impulsiona a prorrogação do contrato, se serviço continuado; ou acréscimo de quantitativo, se fornecimento - Unidade requisitante impulsiona contratação emergencial, caso o prazo para análise do recurso comprometa o atendimento da necessidade pública
Gestão do contrato						
20.Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente	Baixa	Alta	Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença de representantes das partes, para esclarecer os pontos mais importantes - Equipe de planejamento da contratação elabora instrumento contratual com redação clara e objetiva, utilizando sempre que possível os modelos padronizados	
21.Ausência de acompanhamento e de fiscalização	Distorções na execução do objeto que somente serão	Retrabalho e atraso na entrega do objeto	Baixa	Média	Equipe de planejamento da contratação	

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
concomitante à execução do contrato	detectadas na etapa de recebimento	recursos humanos			incluir no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma	
22.Ausência de indicação formal de gestor e fiscal do contrato	Descumprimento da Ordem de Serviço nº 2/2023-SEG/MPMS, de 14 de março de 2023 - Ausência de acompanhamento da execução contratual	Fiscalização ineficiente e dificuldades para responsabilização	Baixa	Alta	Equipe de planejamento da contratação indica no PB gestor/fiscal do contrato - SEAD providencia a emissão de portaria de designação do gestor e do fiscal do contrato	PGJ designa gestor ou fiscal do contrato tão logo percebida a falha
23.Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências necessárias à execução da atividade	Gestão e fiscalização inadequadas em relação às competências que o gestor não detém	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências	Baixa	Alta	ESMP promove capacitação dos servidores - Equipe de planejamento da contratação estabelece lista de verificação de fiscalização no modelo de gestão do contrato - PGJ nomeia equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato	
24.Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora da obrigação	Baixa	Média	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratado	
25.Atrasos ou inexecução contratual total ou parcial	Atraso ou não atendimento da necessidade pública	Prejuízos nas atividades do MPMS	Média	Alta	Fiscal realiza reuniões periódicas com o contratado de modo a garantir a	Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
					qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços	contratual, com a convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente dos serviços ou realiza-se contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
26.Alteração de fiscal durante a execução contratual	Fiscalização contratual inadequada	Prejuízo às atividades do MPMS - Dano ao erário	Média	Média	Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato - SEG estabelece obrigatoriedade de o fiscal manter relatórios e informações compilados a respeito dos contratos que acompanha, a fim de facilitar eventual transição	Novo fiscal designado utiliza manual de gestão e fiscalização dos contratos para dirimir dúvidas
27.Relação de parentesco entre contratados e servidores do MPMS atuantes na área de licitações e contratos	Percepção negativa da instituição - Corrupção	Violação à legislação vigente - Desperdício de recursos públicos - Atendimento inadequado da necessidade pública que gerou a contratação - Prática de crimes da Lei de Licitações e Contratos	Baixa	Média	COLIC inclui no edital e na minuta contratual a necessidade de apresentação de declaração negativa de parentesco no momento da licitação e nas prorrogações - SEG promove a divulgação do Código de Ética e de Conduta do MPMS	SEG determina a rescisão contratual com eventual notificação à Procuradoria do Estado

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
28. Ausência de comprometimento por parte do contratado	Reiteração de descumprimentos contratuais	Problemas na execução do contrato	Média	Alta	Gestor do contrato promove reuniões com o contratado para alinhamento e esclarecimentos necessários quando detectadas falhas reiteradas na execução contratual	
29. Inexperiência e/ou desconhecimento do contratado a respeito dos requisitos para a boa execução contratual		- Atendimento deficiente da necessidade pública - Grande esforço administrativo no acompanhamento contratual	Baixa	Média	Equipe de planejamento da contratação estabelece penalidades (caráter preventivo da pena)	
30. Ausência de reserva orçamentária ou de empenho	Indisponibilidade orçamentária	Impossibilidade de pagamento ao contratado - Atrasos nos pagamentos e possibilidade de responsabilização do agente público	Baixa	Alta	Unidade requisitante impulsiona procedimento de reconhecimento de despesa	
31. Grande variação cambial	Desvalorização do real frente ao dólar	Quebra da balança econômico-financeira	Média	Alta	Integrante administrativo auxilia na realização de pesquisa de preços com ampla cesta, com registro do câmbio nos dias em que as contratações efetivamente ocorreram - Exigência de seguro para variação cambial	Gestor do contrato e a SEG analisam eventual requerimento de revisão de preços
Dedicação exclusiva de mão de obra						
32. Fixação do piso salarial para remuneração dos trabalhadores prestadores de serviços terceirizados abaixo daquele praticado no mercado	Ausência de interessados na contratação	Licitação frustrada ou deserta - Atraso na contratação, com necessidade de repetição do certame, com a fixação de novos valores de salário para os prestadores de serviços - Não	Baixa	Alta	Promove-se pesquisa de preços relativa ao piso salarial do posto, em conjunto com a unidade demandante - Profissional de contabilidade analisa e valida a	Equipe de planejamento da contratação refaz pesquisa de preços para detectar salário praticado no mercado

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
		prestação dos serviços			formação do preço do posto	
33.Celebrar contrato de prestação de serviços com empresa aventureira e sem experiência no mercado	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação de serviços de forma adequada	Atrasos e problemas na prestação dos serviços - Atendimento deficiente da necessidade pública	Média	Alta	Equipe de planejamento da contratação insere exigências de qualificação técnica no edital compatíveis com a complexidade dos serviços a serem contratados	Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades - Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão contratual, contratação de licitante remanescente ou realização de nova licitação
34.Inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento de FGTS pelo contratado	Responsabilização subsidiária do MPMS, por culpa, em caso de não fiscalização	Dano ao erário	Baixa	Alta	Fiscalização administrativa mensal realizada pela DSG quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas, com aplicação de penalidades	Utilização de valores da conta vinculada e execução da garantia para pagamento das verbas inadimplidas
35.Contratado não repassa aos prestadores o novo valor repactuado			Baixa	Alta	SEFIN não libera valores da conta vinculada antes da verificação pelo gestor/fiscal do contrato do adimplemento das verbas trabalhistas pelo contratado	
36.Ocorrência de acidente de trabalho com o empregado do contratado	Responsabilização subsidiária do MPMS	Dano ao erário	Baixa	Alta	Equipe de planejamento da contratação insere cláusula contratual indicando a ausência de relação de emprego entre o MPMS e os trabalhadores prestadores de serviços terceirizados e a obrigação de fornecimento de EPI e EPC -	

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
					Fiscal promove verificação do uso dos EPLs e EPCs	
37. Inaptidão ou má-fé do empregado do contratado	Serviços prestados de maneira inadequada	Realização de serviços desnecessários ou inadequados - Dano ao erário	Média	Baixa	Equipe de planejamento da contratação prevê exigência de qualificação mínima necessária para a execução das atividades e inclui cláusula contratual que atribua responsabilidade ao contratado pelos danos que venham a ser causados por seus empregados - Equipe de planejamento da contratação estabelece piso salarial de acordo com aquele praticado no mercado, a fim de angariar bons profissionais	Gestor e fiscal do contrato impulsionam a instauração de procedimento para responsabilização do contratado e acionamento da garantia contratual para cobrir eventuais prejuízos
38. Não abertura de conta vinculada pelo contratado	Impossibilidade de provisionamento de valores	Atraso da execução contratual	Baixa	Alta	Equipe de planejamento da contratação estipula prazo para a abertura da conta vinculada - Vinculação da emissão da ordem de serviço para início dos serviços à apresentação da comprovação da abertura da conta vinculada - Equipe de planejamento da contratação estabelece sanções pelo atraso na abertura da conta	Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades - Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para a rescisão contratual e realização de nova licitação ou contratação de licitante remanescente
39. Fraude na apresentação de	Responsabilização subsidiária do MPMS, por culpa,	Dano ao erário	Baixa	Alta	Inserção, no contrato, da obrigatoriedade	Gestor ou fiscal do contrato indica

Causa	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
documentação trabalhista	em caso de não fiscalização, em razão de inadimplemento de obrigação trabalhista				de que os documentos solicitados pela fiscalização sejam apresentados em cópia autenticada por cartório extrajudicial ou procurador do contratado, conferindo autenticidade aos documentos apresentados mensalmente para fins de liberação de pagamento	descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades - Gestor ou fiscal do contrato impulsiona processo de rescisão, com remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime
40. Contratado não seleciona devidamente os prestadores de serviços	Prestadores de serviços despreparados para a execução dos serviços	Serviços não são executados da forma adequada	Média	Baixa	Equipe de planejamento da contratação prevê exigência de qualificação mínima necessária para a execução das atividades e estabelece piso salarial de acordo com aquele praticado no mercado, a fim de angariar bons profissionais	Equipe de planejamento da contratação estabelece no PB a possibilidade de solicitar a substituição do empregado/preposto do contratado que não estiver desempenhando suas atividades a contento
41. Demora da Administração em analisar/conceder repactuação	Valor do posto desatualizado em relação ao definido em convenção coletiva de trabalho		Baixa	Baixa	SEG estabelece prazo razoável para finalizar análise do pedido de reequilíbrio fiscal do contrato e confere se o pagamento respeita os valores atualizados do contrato	

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado a:	P	I	Nível de risco (P x I)
R1	Ausência de planejamento da administração	Planejamento	5	15	75
R2	Servidores com quantidade ou qualificação inadequada	Planejamento	5	10	50
R3	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Planejamento	5	15	75
R4	Ausência de estudo de mercado suficiente (diálogo competitivo, audiência pública, reuniões)	Planejamento	5	15	75
R5	Ausência de pesquisa de mercado	Planejamento	10	15	150
R6	Adoção de solução imatura	Planejamento	5	15	75
R7	Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no edital	Planejamento	5	15	75
R8	Definição de mecanismos que propiciem a ingerência do MPMS na administração do contratado	Planejamento	5	5	25
R9	Quantitativo subestimado	Planejamento	10	5	50
R10	Estabelecimento de prazo inicial de duração para contrato de prestação de serviços de natureza continuada insuficiente para que o contratado dilua adequadamente os custos iniciais da prestação dos serviços (ex.: montagem de infraestrutura exclusiva para prestação do serviço)	Planejamento	5	15	75
R11	Declaração imprecisa do objeto	Planejamento	5	15	75
R12	Ausência de reserva orçamentária	Planejamento	5	15	75

R13	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R14	Prazo curto para ajuste de proposta complexa após fase de lance	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R15	Não consultar todas as listas onde constam restrições para participar de licitação e contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R16	Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R17	Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados às licitações eletrônicas como data e hora de reinício das sessões após suspensão	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R18	Ausência de lançamento do valor negociado no sistema Comprasnet	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R19	Apresentação de recurso por licitante	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R20	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Gestão do Contrato	5	15	75
R21	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	Gestão do Contrato	5	10	50
R22	Ausência de indicação formal de gestor e fiscal do contrato	Gestão do Contrato	5	15	75
R23	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências necessárias à execução da atividade	Gestão do Contrato	5	15	75

R24	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Gestão do Contrato	5	10	50
R25	Atrasos ou inexecução contratual total ou parcial	Gestão do Contrato	10	15	150
R26	Alteração de fiscal durante a execução contratual	Gestão do Contrato	10	10	100
R27	Relação de parentesco entre contratados e servidores do MPMS atuantes na área de licitações e contratos	Gestão do Contrato	5	10	50
R28	Ausência de comprometimento por parte do contratado	Gestão do Contrato	10	15	150
R29	Inexperiência e/ou desconhecimento do contratado a respeito dos requisitos para a boa execução contratual	Gestão do Contrato	5	10	50
R30	Ausência de reserva orçamentária ou de empenho	Gestão do Contrato	5	15	75
R31	Grande variação cambial	Gestão do Contrato	10	15	150
R32	Fixação do piso salarial para remuneração dos trabalhadores prestadores de serviços terceirizados abaixo daquele praticado no mercado	Exclusividade de mão de obra	5	15	75
R33	Celebrar contrato de prestação de serviços com empresa aventureira e sem experiência no mercado	Exclusividade de mão de obra	10	15	150
R34	Inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento de FGTS pelo contratado	Exclusividade de mão de obra	5	15	75
R35	Contratado não repassa aos prestadores o novo valor repactuado	Exclusividade de mão de obra	5	15	75

R36	Ocorrência de acidente de trabalho com o empregado do contratado	Exclusividade de mão de obra	5	15	75
R37	Inaptidão ou má-fé do empregado do contratado	Exclusividade de mão de obra	10	5	50
R38	Não abertura de conta vinculada pelo contratado	Exclusividade de mão de obra	5	15	75
R39	Fraude na apresentação de documentação trabalhista	Exclusividade de mão de obra	5	15	75
R40	Contratado não seleciona devidamente os prestadores de serviços	Exclusividade de mão de obra	10	5	50
R41	Demora da Administração em analisar/conceder repactuação	Exclusividade de mão de obra	5	5	25

3. Avaliação e tratamento dos riscos identificados

R1	Risco	Ausência de planejamento da administração	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Ausência de controle dos prazos relacionados à conclusão da contratação	
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Alinhamento prévio		Ordenador de despesa
2	Previsão da despesa no PCA		Ordenador de despesa
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Inclusão da demanda no PCA		Equipe de Planejamento

R2	Risco	Servidores com quantidade ou qualificação inadequada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Média	
	Dano:	Contratações desvantajosas para a Administração	
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Capacitação dos servidores		Ordenador de despesa

2	Designação de equipe de planejamento	Ordenador de despesa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prorrogação do contrato, se tratando de serviço continuado	Equipe de planejamento

R3	Risco	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitação dos servidores	Ordenador de despesa
2	Designação de equipe de planejamento	Ordenador de despesa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prorrogação do contrato, se tratando de serviço continuado	Equipe de planejamento

R4	Risco	Ausência de estudo de mercado suficiente (diálogo competitivo, audiência pública, reuniões)
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	Licitação deserta ou licitação fracassada
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisas de mercado	Equipe de planejamento
2	Designação de equipe de planejamento	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Equipe de planejamento efetua análise dos motivos que ensejaram a deserção e realiza pesquisa de mercado, caso haja indícios de existência de mais soluções não pesquisadas	Equipe de planejamento

R5	Risco	Ausência de pesquisa de mercado
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta

	Dano:	Contratos inadequados, principalmente com relação à execução do objeto e à gestão do contrato
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisas de mercado	Equipe de planejamento
2	Designação de equipe de planejamento	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realização de novo procedimento licitatório	Equipe de planejamento

R6	Risco	Adoção de solução imatura
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Contratos inadequados, principalmente com relação à execução do objeto e à gestão do contrato
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Padronização das especificações	Equipe de planejamento
2	Aplicação de justificativas robustas	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realização de novo procedimento licitatório	Equipe de planejamento

R7	Risco	Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no edital
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Questionamentos no certame e junto a órgãos externos
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão de dispositivos legais para fundamentação da solução	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Equipe de planejamento da contratação apresenta resposta aos questionamentos com os fundamentos que levaram à exigência não usual	Equipe de planejamento

R8	Risco	Definição de mecanismos que propiciem a ingerência do MPMS na administração do contratado
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Baixa
	Dano:	Caraterização de execução indireta ilegal
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição do modelo de execução do objeto	Equipe de planejamento
2	Inclusão de clausula contratual vedando interferências	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R9	Risco	Quantitativo subestimado
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Baixa
	Dano:	Falta de posto de mão de obra para atender a necessidade da contração
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Apresentação de justificativa para o quantitativo solicitado	Equipe de planejamento
2	Levantamento demonstrando o dimensionamento	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Celebração de termo aditivo para diminuição do quantitativo	Gestão e Fiscalização

R10	Risco	Estabelecimento de prazo inicial de duração para contrato de prestação de serviços de natureza continuada insuficiente para que o contratado dilua adequadamente os custos iniciais da prestação dos serviços (ex.: montagem de infraestrutura exclusiva para prestação do serviço)
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Aumento desproporcional dos riscos de não retorno do contratado
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliação de prazo inicial adequado	Equipe de planejamento

2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prorrogação do contrato anterior, com justificativa à autoridade competente	Equipe de planejamento

R11	Risco	Declaração imprecisa do objeto
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	A natureza, as quantidades ou o prazo não ficam claros
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecimento de equipe multidisciplinar	Ordenador de despesa
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	SEG não homologa procedimento licitatório, caso seja percebida a proposição de objeto diverso da necessidade	Ordenador de despesas

R12	Risco	Ausência de reserva orçamentária
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Indisponibilidade orçamentária
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reserva financeira orçamentária	Ordenador de despesa
2	Análise da lista de verificação pela Assetej	Ordenador de despesa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R13	Risco	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	Não atendimento ao princípio da publicidade

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Preenchimento de lista de verificação	COLIC
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Pregoeiro suspende a abertura da licitação e providencia a publicação - SEG determina a anulação e o refazimento dos atos	COLIC

R14	Risco	Prazo curto para ajuste de proposta complexa após fase de lance
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	Descumprimento do prazo para ajustar a proposta
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Determinação de prazo suficiente para ajuste	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R15	Risco	Não consultar todas as listas onde constam restrições para participar de licitação e contratar com a Administração Pública
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Dano:	Contratação de proponente com restrições
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Determinação de relação com listas de restrição	SEAD
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R16	Risco	Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes
------------	--------------	--

	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Médio
	Dano:	Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances - Tumulto no certame - Lances inexequíveis - Desestímulo à disputa de licitantes comprometidos
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão de instauração de procedimento administrativo	SEAD
2	Instauração de procedimento administrativo	COLIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R17	Risco	Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados às licitações eletrônicas como data e hora de reinício das sessões após suspensão
	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Médio
	Dano:	Cerceamento indevido de prática de atos pelas licitantes
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Divulgação com clareza do sistema eletrônico de informações	COLIC
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	O valor negociado pode ser incluído no sistema Comprasnet até a homologação; após a homologação, o pregoeiro solicita à SEG o cancelamento da homologação e providencia os ajustes necessários	COLIC

R18	Risco	Ausência de lançamento do valor negociado no sistema Comprasnet
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Contratação por valor superior ao negociado
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise da redução do valor das propostas	COLIC

2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R19	Risco	Apresentação de recurso por licitante	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano:	Atraso no atendimento da necessidade pública que originou a contratação	
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Previsão da inclusão da despesa no PCA		Setor demandante
2	Previsão da data da finalização da contratação		Setor demandante
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Unidade requisitante impulsiona a prorrogação do contrato, se serviço continuado; ou acréscimo de quantitativo, se fornecimento - Unidade requisitante impulsiona contratação emergencial, caso o prazo para análise do recurso comprometa o atendimento da necessidade pública		Setor demandante

R20	Risco	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano:	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Previsão do modelo de execução do objeto		Equipe de planejamento
2	Reunião de alinhamento para início da prestação do serviço		Gestão e Fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável
1			

R21	Risco	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato
------------	--------------	--

	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Modelo de execução do objeto	Equipe de planejamento
2	Acompanhamento e fiscalização	Gestão e Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R22	Risco	Ausência de indicação formal de gestor e fiscal do contrato
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Descumprimento da Ordem de Serviço nº 2/2023-SEG/MPMS, de 14 de março de 2023 - Ausência de acompanhamento da execução contratual
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Indicação da equipe de gestão e fiscalização	Equipe de planejamento
2	Portaria de designação	Ordenador de despesa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	PGJ designa gestor ou fiscal do contrato tão logo percebida a falha	Ordenador de despesa

R23	Risco	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências necessárias à execução da atividade
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Gestão e fiscalização inadequadas em relação às competências que o gestor não detém
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitação dos servidores	ESMP
2	Lista de verificação de fiscalização	Equipe de planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R24	Risco	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão do modelo de gestão do contrato	Equipe de planejamento

2		
----------	--	--

Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R25	Risco	Atrasos ou inexecução contratual total ou parcial
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Dano:	Atraso ou não atendimento da necessidade pública

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reuniões periódicas	Gestão e fiscalização

2		
----------	--	--

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão contratual, com a convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente dos serviços ou realiza-se contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação	Gestão e fiscalização

R26	Risco	Alteração de fiscal durante a execução contratual
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Média

	Dano:	Fiscalização contratual inadequada
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecimento de lista de verificação para recebimento provisório e definitivo	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Novo fiscal designado utiliza manual de gestão e fiscalização dos contratos para dirimir dúvidas	Gestão e fiscalização

R27	Risco	Relação de parentesco entre contratados e servidores do MPMS atuantes na área de licitações e contratos
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	Percepção negativa da instituição - Corrupção
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão no edital minuta contratual	COLIC
2	Previsão de apresentação de declaração negativa de parentesco	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	SEG determina a rescisão contratual com eventual notificação à Procuradoria do Estado	Ordenador de despesa

R28	Risco	Ausência de comprometimento por parte do contratado
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Dano:	Reiteração de descumprimentos contratuais
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Promoção de reuniões de alinhamento	Gestão e fiscalização
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R29	Risco	Inexperiência e/ou desconhecimento do contratado a respeito dos requisitos para a boa execução contratual
------------	--------------	---

	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecimento de penalidades	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

R30	Risco	Ausência de reserva orçamentária ou de empenho
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano:	Indisponibilidade orçamentária
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Procedimento de reconhecimento da despesa	Setor demandante
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

7

R31	Risco	Grande variação cambial
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Dano:	Desvalorização do real frente ao dólar
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realização de pesquisa de preços com ampla cesta	SEAD
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor do contrato e a SEG analisam eventual requerimento de revisão de preços	Gestão e fiscalização

R32	Risco	Fixação do piso salarial para remuneração dos trabalhadores prestadores de serviços terceirizados abaixo daquele praticado no mercado
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Ausência de interessados na contratação
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços relativa ao piso salarial	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Equipe de planejamento da contratação refaz pesquisa de preços para detectar salário praticado no mercado	Equipe de planejamento

R33	Risco	Celebrar contrato de prestação de serviços com empresa aventureira e sem experiência no mercado
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Dano:	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação de serviços de forma adequada
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigências de qualificação técnica no edital	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades - Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão contratual, contratação de licitante remanescente ou realização de nova licitação	Gestão e fiscalização

R34	Risco	Inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento de FGTS pelo contratado
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta

	Dano:	Responsabilização subsidiária do MPMS, por culpa, em caso de não fiscalização
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realização de fiscalização administrativa mensal	SEAD
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Utilização de valores da conta vinculada e execução da garantia para pagamento das verbas inadimplidas	SEAD

R35	Risco	Contratado não repassa aos prestadores o novo valor repactuado	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano:		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Não liberação de valores da conta vinculada	SEFIN	
2			
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1			

R36	Risco	Ocorrência de acidente de trabalho com o empregado do contratado	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano:	Responsabilização subsidiária do MPMS	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Clausula indicando ausência de emprego entre o MPMS e os trabalhadores da contratada	Equipe de planejamento	
2			
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1			

R37	Risco	Inaptidão ou má-fé do empregado do contratado
------------	--------------	---

	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Baixa
	Dano:	Serviços prestados de maneira inadequada
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão de exigência de qualificação mínima	Equipe de planejamento
2	Estabelecimento de piso salarial mínimo	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor e fiscal do contrato impulsionam a instauração de procedimento para responsabilização do contratado e acionamento da garantia contratual para cobrir eventuais prejuízos	Gestão e fiscalização

R38	Risco	Não abertura de conta vinculada pelo contratado
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Impossibilidade de provisionamento de valores
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estipulação de prazo para abertura da conta vinculada	Equipe de planejamento
2	Estabelecimento de sanções pelo atraso na abertura da conta	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades - Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para a rescisão contratual e realização de nova licitação ou contratação de licitante remanescente	Gestão e fiscalização

R39	Risco	Fraude na apresentação de documentação trabalhista
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano:	Responsabilização subsidiária do MPMS, por culpa, em caso de não fiscalização, em razão de inadimplemento de obrigação trabalhista
Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Inserção no contrato a obrigatoriedade de apresentação de cópias autenticadas de documentos	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades - Gestor ou fiscal do contrato impulsiona processo de rescisão, com remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime	Gestão e fiscalização

R40	Risco	Contratado não seleciona devidamente os prestadores de serviços
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Baixa
	Dano:	Prestadores de serviços despreparados para a execução dos serviços
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de qualificação mínima	Equipe de planejamento
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Equipe de planejamento da contratação estabelece no PB a possibilidade de solicitar a substituição do empregado/preposto do contratado que não estiver desempenhando suas atividades a contento	Equipe de planejamento

R41	Risco	Demora da Administração em analisar/conceder repactuação
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Baixa
	Dano:	Valor do posto desatualizado em relação ao definido em convenção coletiva de trabalho
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prazo razoável para finalização da análise do pedido de repactuação	Ordenador de despesa
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1		

