



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (SEMTRAN)

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de Material de Consumo, tintas, fita zebra e cone de sinalização.

Mapa de Risco:

Fase: Planejamento da Contratação

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados a contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 01	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano	
Deficiência nas definições da demanda	
Possíveis Causas	
1. Conhecimento limitado do mercado; 2. Falta de conhecimento mercadológico; 3. Diversidade de opcionais nos produtos.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Inteirar a equipe de planejamento com as particularidades do mercado; 2. Aprimorar conhecimentos referentes ao mercado; 3. Buscar informações de outras contratações do governo, referente a produtos similares.	Equipe de Planejamento
Ação de contingência	Responsável
1. Padronizar os itens adicionais mínimos a cada produto para deixar claro no edital; 2. Inteirar a equipe de planejamento sobre as alternativas de mercado referente aos materiais	Equipe de Planejamento

RISCO 02	
Morosidade nos procedimentos anteriores a Licitação	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano	
Dificuldade de locomoção para os usuários e transporte de materiais	
Possíveis Causas	
1. Conhecimento limitado do mercado; 2. Falta de conhecimento sobre o objeto que se pretende adquirir; 3. Diversidade de opcionais nos produtos.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes.	Equipe de Planejamento (Orçamentistas)



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (SEMTRAN)

Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual	
Ação de contingência	Responsável
1. Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela Auditoria de acordo com as IN's vigente	Equipe de Planejamento (Orçamentistas)

RISCO 03	
Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Prejuízo ao erário	
Possíveis Causas	
1. Conhecimento limitado do mercado; 2. Pesquisa de preços insuficiente, preço estimado fora da realidade do mercado; 3. Falta de diversificação nas Fontes de pesquisa (compras públicas, mercado local);	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Equipe de Planejamento (Orçamentistas)
Ação de contingência	Responsável
1. Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação 2. Não adjudicação do certame	Equipe de Planejamento (Orçamentistas) Pregoeiro

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados a SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 04	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Atrasos na licitação.	
Possíveis Causas	
1. Excesso de formalismo; 2. Morosidade dos participantes; 3. Impugnação do edital; 4. Não aceitação de propostas e/ou inabilitação de fornecedor;	



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (SEMTRAN)

5. Recursos contra o resultado; 6. Morosidade na assinatura; 7. Decisões judiciais.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados; 2. Ser probo na condução do processo; 3. Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório.	1. Comissão Permanente de Licitação; 2. Pregoeiro; 3. Ordenador de despesas.
Ação de contingência	Responsável
1. Revisar o edital, com celeridade e objetividade; 2. Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada; 3. Repetir o processo sanando os vícios iniciais.	1. Comissão Permanente de Licitação; 2. Requerente

RISCO 05	
Licitação Deserta ou Fracassada	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
Dano	
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição	
Possíveis Causas	
1. Divulgação Insuficiente do Certame	
Ação Preventiva	Responsável
Ampla divulgação do certame	Controladoria de Licitações (CL)
Ação de contingência	Responsável
Acompanhamento das retiradas de editais	Controladoria de Licitações (CL)

Risco 06

1	Risco:	Atraso no Fornecimento do Material de Consumo		
	Probabilidade:	Médio	Impacto:	Baixo
	Ações de Mitigação ou Contingência:			
	- Instruir o ETP e o TR em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação; - Refazer e ajustar os documentos, de acordo com as ponderações feitas pela autoridade competente;			
	Responsáveis:			



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (SEMTRAN)

	• Equipe de elaboração
	Período de Execução das Ações:
	• Durante a fase de elaboração do termo de referência; • Durante o certame; • Durante a execução do contrato.

RISCO 07	
Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Atraso na aquisição do objeto	
Possíveis Causas	
Ação Preventiva	Responsável
criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Controladoria de Licitações (CL)
Ação de contingência	Responsável
Notificações tempestivas à contratada	Fiscal da Contratação ou Comissão responsável pelo recebimento/Almoxarifado