



**IPMO - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos**

**MAPA DE RISCOS
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL
Lei Federal nº 14.133/2021**

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Objeto: Chamamento Público para Credenciamento de Leiloeiro Oficial para alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos/SP.

Unidade Responsável: Diretoria Administrativa

Fundamento Legal: Art. 18, inciso X e art. 31, §1º da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 7.731/2023, Decreto Municipal nº 8.179/2026 e Decreto Municipal nº 7.892/2024.

Metodologia: Probabilidade x Impacto - Nível de Risco: Baixo, Médio, Alto, Crítico.

MATRIZ DE RISCOS

ID	Fase	Risco / Causa	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva / Responsável	Ação de Contingência
R-01	Seleção do Fornecedor	Risco: Credenciamento deserto ou com baixa adesão por exigências restritivas ou falha de publicidade. Causa: Exigências de habilitação além do art. 62 da Lei 14.133/21, exigência de entrega por e-mail.	Média	Alto	ALTO	Preventiva: Exigir apenas matrícula ativa na JUCESP e regularidade prevista no art. 62. Manter Edital permanentemente disponível em sítio eletrônico oficial e no PNCP, conforme art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14.133/21. Vedada entrega por e-mail. Responsável: Comissão de Contratação.	Republicar edital saneando cláusulas restritivas e ampliando divulgação junto à JUCESP e associações de leiloeiros.
R-02	Execução	Risco: Leilão deserto ou fracassado. Causa: Avaliação superestimada ou divulgação insuficiente.	Média	Médio	MÉDIO	Preventiva: Laudo de avaliação com metodologia e pesquisa de mercado. Exigir plano de divulgação do leiloeiro (mídias regionais, nacionais e plataforma). Prever em edital de leilão segunda praça com redução de até 25% do lance mínimo. Responsável: Fiscal do Contrato.	Reavaliar o bem e convocar o próximo credenciado da lista de rodízio.
R-03	Execução	Risco: Inadimplência do arrematante de bem imóvel. Causa: Falta de exigência de garantia e prazo.	Alta	Alto	ALTO	Preventiva: Prever no edital de leilão caução de 5% no ato, pagamento do valor do bem em conta específica do Instituto em até 2 dias úteis, comissão paga diretamente ao leiloeiro pelo arrematante, e cláusula resolutiva expressa.	Executar caução, declarar arrematante inadimplente, aplicar sanções e convocar o segundo colocado ou



**IPMO - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos**

						Responsável: Fiscal do Contrato / Tesouraria.	realizar novo leilão.
R-04	Execução / Gestão	Risco: Fraude eletrônica, conluio entre licitantes, vazamento de dados pessoais (LGPD). Causa: Plataforma do leiloeiro sem trilha de auditoria.	Média	Alto	ALTO	Preventiva: Exigir plataforma com transmissão ao vivo, log imutável de lances, gravação integral, relatório pós-leilão, adequação à LGPD e vedação de participação do leiloeiro, cônjuge e parentes até 3º grau. Responsável: Fiscal do Contrato / Encarregado de Dados.	Suspensão do credenciado, abertura de Processo Administrativo Sancionador e comunicação à JUCESP.
R-05	Gestão Contratual	Risco: Quebra de isonomia e impessoalidade na distribuição da demanda (rodízio). Causa: Sorteio sem publicidade ou direcionamento.	Média	Alto	ALTO	Preventiva: Sorteio público inicial com ata e transmissão, publicação de lista ordenada no site oficial. Aplicar rodízio automático: credenciado que executar o leilão vai para o final da fila. Convocação formal e registrada. Responsável: Comissão de Contratação.	Anular a convocação e refazer o sorteio com ampla publicidade.

CONCLUSÃO

O nível de risco geral do processo, após mitigação, é classificado como MÉDIO, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que observadas as disposições legais e as orientações da Procuradoria Jurídica e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ourinhos/SP, 10 de setembro de 2026.

Antonio Roberto da Silva
Diretor Presidente

Leonardo Henrique da Silva Macedo
Agente de Licitação