MAPA DE RISCOS

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA
Serviço:	SERVIÇOS DE TAPA BURACO, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA
Processo:	

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01			
Descrição:	Parcelamento ou agrupamento indevido de itens de natureza divisível nas licitações.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Dano

O parcelamento ou agrupamento inadequado de itens divisíveis pode resultar em prejuízos financeiros devido à falta de economia de escala. Além disso, pode levar à ineficiência operacional, dificultando a gestão coordenada e eficaz dos contratos. Impacto Potencial: Médio impacto, pois pode afetar a eficiência financeira e operacional da gestão das manutenções.

Ação Preventiva	**Responsável**
Realizar uma revisão detalhada do escopo da licitação, garantindo que itens divisíveis estejam agrupados de forma lógica e que o edital forneça orientações claras sobre como os itens devem ser licitados. Especificar critérios para o agrupamento ou parcelamento. Isso reduz a probabilidade de parcelamento indevido, assegurando uma abordagem eficiente na contratação.	Equipe de planejamento da contratação + setor requisitante + agente de contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Desenvolver um plano de contingência que envolva a reavaliação e, se necessário, o reagrupamento de itens em caso de identificação de parcelamento inadequado. Estabelecer critérios claros para a revisão do escopo e ajuste do edital. Isso permite uma resposta rápida e eficaz caso o parcelamento inadequado seja identificado durante o processo licitatório ou após a contratação, garantindo a conformidade com as normas e a eficácia na execução do contrato.	Equipe de planejamento da contratação + setor requisitante + agente de contratação

Risco 02			
Descrição:	Contratação a preços muito discrepantes (inferiores ou superiores) aos praticados no mercado.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Contratar a preços muito discrepantes em relação ao mercado pode levar a desperdício de recursos financeiros se os preços forem superiores, ou comprometer a qualidade dos serviços se forem inferiores. Alto impacto, pois pode afetar a eficácia financeira e operacional da contratação, comprometendo a qualidade dos serviços.

Ação Preventiva	**Responsável**
Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para entender os preços praticados. Definir referências de preços para os serviços ou produtos a serem contratados. Incluir critérios claros no edital para evitar propostas excessivamente altas ou baixas. Isso reduz a probabilidade de contratação a preços discrepantes, assegurando uma base sólida para a tomada de decisões durante a licitação.	Setor requisitante, ou setor especializado na pesquisa preliminar de preços
Ação de Contingência	**Responsável**
Desenvolver um plano de contingência que envolva a revisão contratual e a negociação em caso de identificação de preços discrepantes. Estabelecer critérios claros para a revisão dos valores e procedimentos para negociação. Isso permite uma resposta rápida e eficaz caso a discrepância de preços seja identificada durante o processo licitatório ou após a contratação, garantindo a conformidade com os padrões de mercado.	Gestor e fiscal do contrato

Risco 03			
Descrição:	Descrição do objeto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, que não atendem à demanda da administração.		
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Possíveis inadequações na execução do contrato, resultando em não atendimento às necessidades da administração e, consequentemente, insatisfação ou prejuízos.

Ação Preventiva	**Responsável**
Realização de uma análise minuciosa da descrição do objeto, considerando tanto os aspectos quantitativos quanto qualitativos. Estabelecimento de critérios claros na elaboração do edital e envolvimento de especialistas no planejamento.	Equipe de planejamento da contratação + agente de contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Desenvolvimento de um plano para revisão da descrição do objeto, caso seja identificada alguma inadequação. Inclusão de procedimentos para ajuste do escopo durante o processo licitatório.	Equipe de planejamento da contratação + agente de contratação

Risco 04			
Descrição:	Exigência indevida de marca.		
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Restrição da concorrência, favorecimento a determinados fornecedores, e possível aquisição de produtos mais caros ou de qualidade inferior devido à exigência indevida de uma marca específica.

Ação Preventiva	**Responsável**
Revisão cuidadosa das especificações técnicas, evitando a vinculação a uma marca específica, a menos que seja estritamente necessário. Utilização de termos genéricos e exigências baseadas em características técnicas essenciais.	Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Desenvolvimento de um plano para revisão e ajuste das exigências caso seja identificada uma imposição indevida de marca. Inclusão de procedimentos claros para alteração de especificações técnicas durante o processo licitatório.	Equipe de planejamento da contratação

Risco 05			
Descrição:	Edital com cláusulas restritivas à competitividade.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Redução da concorrência, possível favorecimento indevido a determinados participantes, e aumento dos custos para a administração devido à falta de competição efetiva.

Ação Preventiva	**Responsável**
Revisão cuidadosa do edital para garantir que as cláusulas sejam transparentes, justificáveis e não restritivas. Utilização de critérios objetivos e necessários para a seleção dos fornecedores.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
Ação de Contingência	**Responsável**

MAPA DE RISCOS

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA
Serviço:	SERVIÇOS DE TAPA BURACO, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA
Processo:	

Desenvolvimento de um plano para revisão e ajuste do edital caso se identifique cláusulas que possam restringir a competitividade. Inclusão de procedimentos claros para alteração de cláusulas durante o processo licitatório.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação

Risco 06

Descrição:	Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Possíveis prejuízos financeiros, má execução contratual e implicações legais devido à contratação de uma empresa que não possui a aptidão necessária, não atua no ramo pertinente ou está impedida de contratar com a Administração.

Ação Preventiva	Responsável
Realização de uma rigorosa análise de documentação e comprovações de aptidão técnica, idoneidade e regularidade fiscal antes da homologação da licitação. Implementação de mecanismos de verificação e consulta a cadastros e registros relevantes.	Agente de contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para revisão e, se necessário, anulação do contrato, caso seja identificada a inaptidão da empresa. Inclusão de procedimentos claros para substituição e rescisão contratual.	Comissão de Contratação

Risco 07

Descrição:	Conluio entre licitantes.		
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Violação da competitividade, distorção do processo licitatório, favorecimento indevido e possível aumento de preços devido à colaboração ilegal entre licitantes.

Ação Preventiva	Responsável
Implementação de medidas rigorosas de controle, vigilância e auditoria para detectar sinais de conluio. Estímulo à transparência e denúncias anônimas. Educação e treinamento dos envolvidos para reconhecer e evitar práticas anticompetitivas.	Gestor do Órgão

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para investigação e penalização dos licitantes envolvidos em caso de suspeita ou confirmação de conluio. Reabertura do processo licitatório, se necessário.	Gestor do órgão

Risco 08

Descrição:	Negativa de assinatura de Contrato decorrente de atraso na condução do procedimento.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	(X) Alto

Dano

Possível desistência de fornecedores, atrasos na execução do objeto contratado e prejuízos financeiros devido à negativa de assinatura de contrato por parte de licitantes devido a atrasos no processo.

Ação Preventiva	Responsável
Estabelecimento de cronogramas realistas, monitoramento constante do andamento do processo licitatório e comunicação eficaz com os licitantes para evitar surpresas e garantir celeridade. Adoção de tecnologias que agilizem as etapas do procedimento.	Comissão/agente de contratação + Fiscal do contrato

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para negociação e ajuste dos prazos de assinatura, caso ocorram atrasos inevitáveis. Reavaliação da situação com os licitantes e, se necessário, reabertura do processo.	Comissão/agente de contratação + Fiscal do contrato

Risco 09

Descrição:	Risco de licitação deserta ou fracassada para item estratégico.		
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Falha na contratação de um item estratégico, atrasos na implementação de projetos ou na prestação de serviços e possíveis prejuízos à continuidade de operações essenciais.

Ação Preventiva	Responsável
Realização de estudos de mercado, ampla divulgação da licitação, consulta a potenciais fornecedores e adequação do edital de forma a tornar a oferta mais atrativa. Comunicação transparente sobre a importância estratégica do item.	Setor requisitante + Equipe de planejamento da contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para revisão do edital, redefinição de estratégias de divulgação e atração de fornecedores em caso de licitação deserta. Possibilidade de reabertura do processo licitatório, se necessário.	Agente de contratação

BURITI BRAVO/MA, 19 de julho de 2026.

Assinatura dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação e demais envolvidos na elaboração do Mapa de Riscos:

ANDRE GONCALVES MONTEIRO DE LIMA:04737465305

Assinado digitalmente por ANDRE GONCALVES MONTEIRO DE LIMA:04737465305
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB v5, OU=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=ANDRE GONCALVES MONTEIRO DE LIMA:04737465305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.19 14:26:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

ANDRÉ GONSÁLVES MONTEIRO DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 111615915-5