

MAPA DE RISCOS

1. Informações Básicas

Responsável pela Edição

Data de Criação

Diego Kaizer

22/05/2025

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de destinação ou disposição final de resíduos sólidos para atender a demanda dos seguintes municípios consorciados: Maripá de Minas, Pequeri, Rochedo de Minas, Santana do Deserto e Senador Côrtes..

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 01	Ausência do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a Contratação.	Área demandante não preencheu ou não encaminhou o documento de formalização de demanda	Planejamento	CIESP	Médio
IMPACTO	Início de processo de solicitação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo levando ao atraso na contratação.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Realização de reuniões regulares para orientação quanto a documentação necessária para abertura de procedimento licitatório. Treinamento sobre Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD).			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Retornar o processo para elaboração da equipe de planejamento ou área demandante.			RESPONSÁVEIS	JÉSSICA AMORIM GOMES

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 02	Solicitação sem realização de estudo técnico preliminar (ETP).	Abster da realização de ETP sem justificativa, falta de compreensão da necessidade, escopo mal definido, solução inadequada.	Planejamento	CIESP	Alto
IMPACTO	Solicitação que não atende à necessidade da administração, com conseqüente desperdício de recursos públicos, serviços não realizados, resíduos acumulados.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Verificar se o ETP está anexo ao procedimento. Realização de reuniões regulares para orientação quanto a documentação necessária para abertura de procedimento licitatório.			RESPONSÁVEIS	JÉSSICA AMORIM GOMES
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Retornar o processo para elaboração da equipe de planejamento ou área demandante.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER
NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 03	Estimativa incorreta da quantidade de itens necessários	Estimativa incorreta da quantidade de itens solicitados .	Planejamento	CIESP	Alto
IMPACTO	Não cumprimento do objeto contratual em sua totalidade ou desperdício de recursos públicos, ineficiência na prestação de serviços ao cidadão, pulverização do objeto.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Equipe de planejamento da contratação realiza estimativas da quantificação do objeto com apoio das áreas envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores, sempre buscando aperfeiçoar e melhorar a qualidade dos serviços.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Retornar o processo para elaboração da equipe de planejamento ou área demandante.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 04	Pesquisa de preços realizada de forma incorreta	A estimativa de preços realizada pelo setor competente com sobrepreço ou preço abaixo do mercado.	Planejamento	CIESP	Alto
IMPACTO	Aumento dos preços mensurados, falta de empresas interessadas, processo fracassado ou deserto.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Utilizar a Instrução Normativa SEGES /ME nº 65, de 7 de julho de 2021 para realização da pesquisa de preços.			RESPONSÁVEIS	DANIEL ARAUJO MENDONÇA, NICOLAS SILVA DO CARMO.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Retornar o processo para o setor responsável pela pesquisa de preços.			RESPONSÁVEIS	JÉSSICA AMORIM GOMES

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 05	Falha na descrição detalhada no objeto e suas especificações	Falta de entendimento dos requisitos do projeto, comunicação inadequada entre as partes interessadas, falta de expertise	Planejamento	CIESP	Alto
IMPACTO	O processo para contratação não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Reunir, em tempo hábil com a equipe de planejamento para ajuste do objeto. Revisar e padronizar o objeto para adequar às necessidades dos requisitantes e comparar a contratação pretendida com as anteriores, caso haja.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Revisão e clarificação das especificações, Incorporar flexibilidade no contrato, caso possível, estabelecer um processo de gestão de mudanças.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 06	Empresas sem qualificação técnica adequada para participação no certame e na entrega do objeto.	Falta de estabelecimento de critérios claros de qualificação técnica pela área demandante.	Seleção do Fornecedor	CIESP	Alto
IMPACTO	Contratação de empresas incapazes de atender o objeto licitado.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Elaboração de ETP contendo todas as qualificações técnicas que devem ser exigidas para atendimento ao objeto. Realização de reuniões regulares para orientação quanto a necessidade de descrição clara da qualificação exigida dos participantes.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Retorno do processo para área de planejamento efetuar as devidas correções.			RESPONSÁVEIS	JESSICA AMORIM GOMES

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 07	Demora no processo de contratação.	Licitação fracassada ou deserta	Seleção do Fornecedor	CIESP	Médio
IMPACTO	Prejuízos ao andamento das atividades da Administração, resíduos acumulados nas ruas.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Analisar os reços obtidos após realização de pesquisa para verificar se estão dentro dos valores praticados atualmente; levando em consideração a oscilação de mercado.			RESPONSÁVEIS	DANIEL ARAUJO MENDONÇA, NICOLAS SILVA DO CARMO.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

ARGIRITA - BICAS – CHIADOR – DESCOBERTO – GUARARÁ – MAR DE ESPANHA
 MARIPÁ DE MINAS – MERCÊS- PEQUERI – ROCHEDO DE MINAS – SANTANA DO DESERTO
 SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO- SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SENADOR CORTES – VARGINHA

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Revisão das especificações e critérios de seleção, publicação de novo edital, ampliar a divulgação, reabertura de prazos e reavaliação das condições do mercado:	RESPONSÁVEIS	JESSICA AMORIM GOMES
------------------------------	--	---------------------	----------------------

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 08	Contratada deixa de atender as condições exigidas para entrega do objeto	Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente do Contrato	Gestão de Contrato	CIESP Contratada	Médio
IMPACTO	Interrupção dos serviços, resíduos acumulados nos domicílios, ruas, riscos à saúde pública e ao meio ambiente, insatisfação do cidadão.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Definição clara de requisitos, avaliação criteriosa dos fornecedores, inclusão de cláusulas contratuais robustas quanto a prestação do serviço, monitoramento contínuo do desempenho, treinamento e capacitação.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Acionar cláusulas contratuais, buscar solução alternativa de prestação de serviços, buscar diálogo com a contratada, desenvolver plano de migração e revisar procedimentos de contratação.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 09	Atraso na execução do serviço.	Empresa vencedora não assina o instrumento contratual/ata de registro de preço devido a algum fato posterior à homologação do certame.	Contrato	CIESP Contratada	Médio
IMPACTO	Atraso no atendimento as demandas, danos à saúde pública e ao meio ambiente.				

AÇÕES PREVENTIVAS	Encaminhar o documento a empresa, informar do prazo para assinatura e entrar em contato por telefone para confirmar recebimento. Orientar sobre as sanções previstas no edital quanto a não assinatura no prazo definido.	RESPONSÁVEIS	DÉBORA RODRIGUES BAMBINO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Negociação de aditamento de prazo para assinatura, aplicação de sanção administrativa em caso de não assinatura, convocar o próximo classificado para assinatura do documento.	RESPONSÁVEIS	JÉSSICA AMORIM GOMES

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
RISCO 10	Falha na Comunicação com os Municípios Consorciados	Problemas de comunicação interna ou falta de coordenação	Execução	CIESP	Médio
IMPACTO	Desalinhamento nas estratégias e falha na prestação de serviços.				
AÇÕES PREVENTIVAS	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre os municípios consorciados, utilizando sistema, email, aplicativos de mensagens (grupos).			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Realizar reuniões de alinhamento e revisão periódicas entre os envolvidos.			RESPONSÁVEIS	DIEGO KAIZER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Diego Kaizer

Gerente de Serviços