

Apêndice do Anexo I - MAPA DE RISCOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA – LICITAÇÃO

**MUNICÍPIO DE MAJOR IZIDORO**

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Requisitante:        | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT |
| Compra/Serviço/Obra: | SERVIÇOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA        |

FASE DE ANÁLISES

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

|          |                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 01 | Descrição:     | Se houver necessidade de adequação do ambiente do órgão para a contratação, o risco de a contratação fracassar caso os ajustes não ocorram em tempo deve ser obrigatoriamente considerado e tratado. (NLL, art. 18, §1º, IX). |
|          | Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                        |
|          | Impacto:       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                        |

|          |                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 02 | Descrição:     | Fracionamento de Despesa.                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|          | Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                   |                                                                              |
|          | Impacto:       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                   |                                                                              |
|          | Dano:          | Utilização de dispensa de forma indevida (NLL, art. 75, I e II). Responsabilização dos servidores envolvidos na contratação, incluindo a autoridade do órgão.                                            |                                                                              |
|          | Id.            | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          | Responsável                                                                  |
|          | 1              | Verificar o total de gastos previstos para o ano, na mesma UG, na mesma localidade, para objetos semelhantes.                                                                                            | Equipe ou servidor responsável pelo processo de dispensa em função do valor. |
|          | 2              | Nas dispensas em função do valor, inserir no mesmo processo de contratação itens de mesma natureza, para os quais haja expectativa razoável de contratação junto a uma mesma empresa atuante no mercado. | Equipe ou servidor responsável pelo processo de dispensa em função do valor. |
|          | Id.            | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                     | Responsável                                                                  |
|          | 1              | Caso o fracionamento seja observado antes da contratação, suspender o processo de dispensa, adotando a modalidade licitatória cabível.                                                                   | Equipe de planejamento da contratação.                                       |
|          | 2              | Caso o fracionamento seja observado após a contratação, decidir motivadamente, à luz da LINDB, entre continuar com a contratação ou suspendê-la imediatamente.                                           | Equipe ou servidor responsável pelo processo de dispensa em função do valor. |
|          |                | Comunicar a equipe de planejamento da contratação a respeito.                                                                                                                                            | Gestor e fiscal do contrato                                                  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 03 | Descrição:     | Parcelamento ou agrupamento de itens de natureza divisível nas licitações, sem justificativa.                                                                                                                                                                                  |
|          | Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                         |
|          | Impacto:       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                         |
|          | Dano:          | Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios, no caso de agrupamento indevido. Sobrecarga de trabalho à equipe/agente de contratação, no caso de parcelamento excessivo e imotivado. Possível nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores. |

| Id. | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Responsável                                                                                   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Responsável                                                                                   |  |
| 1   | Justificar a opção pelo parcelamento ou agrupamento de itens em processos licitatórios, se for o caso, observando os aspectos a seguir:<br><br>1) se é técnica e economicamente viável dividir ou não a solução;<br><br>2) se há o melhor aproveitamento do mercado, inclusive quanto ao ganho de escala, e ampliação da competição ao dividir ou não a solução. |  | Equipe de planejamento da contratação ou setorrequisitante, e comissão/agente de contratação. |  |
| 1   | Caso verificado o agrupamento de itens sem justificativa antes da licitação, suspender o andamento do processo e elaborar a justificativa pertinente, se for o caso.                                                                                                                                                                                             |  | Equipe de planejamento da contratação ou setorrequisitante, e comissão/agente de contratação. |  |
| 2   | Caso verificado o agrupamento de itens sem justificativa após a licitação, verificar os impactos sobre competitividade da licitação, inclusive quanto ao número de licitantes, adotando as medidas que considerar pertinentes.                                                                                                                                   |  | Equipe de planejamento da contratação ou setorrequisitante, e comissão/agente de contratação. |  |

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 04 | <b>Descrição:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                  | Contratação a preços superiores aos praticados no mercado.                                             |                                                                              |
|          | <b>Probabilidade:</b> |                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |                                                                              |
|          | <b>Impacto:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                                                              |
|          | <b>Dano:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                  | Dano ao erário decorrente da execução de contratos com sobrepreço.                                     |                                                                              |
|          | Id.                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Responsável                                                                  |
|          |                       | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | Responsável                                                                  |
|          | 1                     | Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público. |                                                                                                        | Setor requisitante, ou setor especializado na pesquisa preliminar de preços. |
|          | 1                     | Suspender a execução contratual caso o sobrepreço seja observado.                                                                                                                                                                |                                                                                                        | Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão.                               |
|          | 2                     | Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão.                               |

|          |                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                            |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Risco 05 | <b>Descrição:</b>     |                                                                                                                                                                   | Descrição do objeto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, que não atendem à demanda da administração.                                                              |                                                            |
|          | <b>Probabilidade:</b> |                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                    |                                                            |
|          | <b>Impacto:</b>       |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                    |                                                            |
|          | <b>Dano:</b>          |                                                                                                                                                                   | Dano ao erário decorrente da aquisição de itens inservíveis ou em quantitativos superestimados. Potencial retrabalho na realização de novos procedimentos de contratação. |                                                            |
|          | Id.                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Responsável                                                |
|          |                       | Ação de Contingência                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Responsável                                                |
|          | 1                     | Verificar o que outros órgãos têm adquirido para demandas e soluções (produtos similares).                                                                        |                                                                                                                                                                           | Equipe de planejamento da contratação. Setor requisitante. |
|          | 2                     | Quando possível, padronizar as especificações de bens e serviços que são mais frequentes.                                                                         |                                                                                                                                                                           | Equipe de planejamento da contratação. Setor requisitante. |
|          | 3                     | Revisar a descrição do objeto, bem como os quantitativos previstos, antes da licitação, ou, no caso de dispensa, antes da contratação/emissão da Nota de Empenho. |                                                                                                                                                                           | Equipe de planejamento da contratação. Setor requisitante. |
|          | 4                     | Antes e após a fase de lances, verificar quantitativo e descrição do objeto inserida pela empresa provisoriamente em primeiro lugar                               |                                                                                                                                                                           | Comissão/agente de contratação.                            |

| Id. | Ação de Contingência                                                                                                                     | Responsável                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                          |                              |
| 1   | Caso identificada a incompatibilidade entre a descrição do objeto e a necessidade da Administração, abster-se de realizar a contratação. | Gestor do órgão.             |
| 2   | Caso esta já tenha ocorrido, suspender a execução do contrato.                                                                           | Gestor e fiscal do contrato. |

|          |                       |                                                                                                                                                                         |                                        |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Risco 06 | <b>Descrição:</b>     | Descrição do objeto em licitações com indicação de marca sem fundamentação.                                                                                             |                                        |
|          | <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                  |                                        |
|          | <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                  |                                        |
|          | <b>Dano:</b>          | Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios. Possível nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores.                                 |                                        |
|          | <b>Id.</b>            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                     |
|          | 1                     | Sempre justificar previamente a indicação de marca nas licitações, quando for o caso.                                                                                   | Equipe de planejamento da contratação. |
| Risco 07 | <b>Id.</b>            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                     |
|          | 1                     | Caso identificada, antes da licitação, a indicação de marca sem justificativa, suspender o andamento do processo e elaborar a justificativa pertinente.                 | Equipe de planejamento da contratação. |
|          | 2                     | Caso identificada, depois da licitação, a indicação de marca sem justificativa, avaliar o impacto na competitividade do certame, inclusive quanto número de licitantes. | Equipe de planejamento da contratação. |
|          |                       |                                                                                                                                                                         |                                        |

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Risco 07 | <b>Descrição:</b>     | Edital com cláusulas restritivas à competitividade                                                                                                                                                             |                                                                            |
|          | <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                         |                                                                            |
|          | <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                         |                                                                            |
|          | <b>Dano:</b>          | Baixa competitividade, culminando em licitação deserta e/ou problemas junto a órgãos de controle.                                                                                                              |                                                                            |
|          | <b>Id.</b>            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                                                         |
|          | 1                     | Seguir os modelos de editais da AGU.                                                                                                                                                                           | Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório |
| Risco 08 | <b>Id.</b>            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                                         |
|          | 1                     | Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital, republicar o aviso e reabrir o prazo (interregno da modalidade).                             | Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório |
|          | 2                     | Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas após o certame, verificar os impactos das cláusulas sobre a competitividade da licitação, inclusive quanto ao desconto obtido e ao número de licitantes. | Comissão/agente de contratação/<br>Gestor do órgão.                        |
|          | 3                     | Caso tenha havido impacto sobre a competitividade, anular o certame.                                                                                                                                           | Comissão/agente de contratação/<br>Gestor do órgão.                        |

|          |                       |                                                                                                                                             |  |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Risco 08 | <b>Descrição:</b>     | Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.                               |  |
|          | <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                      |  |
|          | <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                      |  |
|          | <b>Dano:</b>          | Problemas na execução do contrato. Responsabilização dos servidores envolvidos no processo de contratação, incluindo a autoridade do órgão. |  |

| Id. | Ação Preventiva      |                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1                    | Exigir no Edital/TR/AL documentos compatíveis com a complexidade do objeto, a partir das minutas da AGU.                                                                                                                             | Setor requisitante + Equipe de planejamento da contratação                                                                                                     |
|     | 2                    | Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar.                                                             | Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório                                                                                     |
|     | 3                    | Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda.                                                                                                                                                         | Comissão/agente de contratação                                                                                                                                 |
| Id. | Ação de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável                                                                                                                                                    |
|     | 1                    | Caso verificado ser o Edital muito permissivo, revisá-lo de modo a incluir as exigências devidas.                                                                                                                                    | Setor requisitante + Equipe de planejamento da contratação                                                                                                     |
|     | 2                    | Caso verificada sanção que impeça a empresa de contratar com o órgão, alijá-lo do certame, ou abster-se de celebrar ou prorrogar o contrato.                                                                                         | Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Servidor ou equipe responsável pela condução do processo de escolha do fornecedor |
|     | 3                    | Caso haja pendência documental no SICAF, solicitar diretamente à empresa a documentação que considerar pertinente, sendo devida em todos os casos a verificação de regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal e Trabalhista. | Gestor do órgão                                                                                                                                                |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Risco 09 | Descrição:     | Conluio entre licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|          | Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|          | Impacto:       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|          | Dano:          | Prejuízo à competitividade. Tipificação como crime. Nulidade do certame.                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|          | <b>Id.</b>     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>              |
|          | 1              | Adotar rotinas de verificação de elementos que comprometem o caráter competitivo, tais como vínculos de parentesco, semelhanças incomuns nas propostas de preços, incoerências e inconsistências, apresentação de documentos falsos etc., anexando aos autos do processo licitatório os procedimentos aplicados. | Comissão/agente de contratação. |
|          | 2              | Evitar, tanto quanto possível, que potenciaislicitantes se encontrem presencialmente antes das sessões.                                                                                                                                                                                                          | Comissão/agente de contratação. |
|          | <b>Id.</b>     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              |
|          | 1              | Desclassificar/inabilitar a empresa do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comissão/agente de contratação  |
|          | 2              | Abrir procedimento de apenação.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestor e fiscal do contrato     |
|          | 3              | Comunicar órgãos de controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestor do órgão                 |
|          | 4              | Avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de anular o procedimento licitatório.                                                                                                                                                                                                                                     | Gestor do órgão                 |

|          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Risco 10 | Descrição:                                                                                                                  | Risco de atraso demasiado na condução do procedimento, culminando em risco na negativa de assinatura de Contrato.                                                                                                               |                                                                            |  |
|          | Probabilidade:                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                          |                                                                            |  |
|          | Impacto:                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                          |                                                                            |  |
|          | Dano:                                                                                                                       | Retrabalho. Contratação a preços menos vantajosos.                                                                                                                                                                              |                                                                            |  |
|          | <b>Id.</b>                                                                                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                                                         |  |
|          | 1                                                                                                                           | Realizar SRP sempre que possível. Identificar os objetos que mais demandam tempo na condução do Pregão (DEMO, ou aquisição com vários itens, p. ex), e, nestes casos, inserir no Edital previsão de validade da proposta > 60d. | Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório |  |
| 2        | Agilizar a condução das etapas de lances, aceitação/negociação/habilitação, análise de recursos, adjudicação e homologação. | Comissão/agente de contratação.                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |  |



# ESTADO DE ALAGOAS

## PREFEITURA DE MAJOR ISIDORO



| 3   | Acompanhar o prazo de validade das propostas, dando celeridade na convocação da licitante vencedora, visando à assinatura do contrato.                                          | Comissão/agente de contratação + Fiscal do contrato |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Id. | Ação de Contingência                                                                                                                                                            | Responsável                                         |
| 1   | Caso o prazo esteja próximo ao final, sem previsão de convocação a tempo, consultar formalmente a empresa a propósito do seu interesse em prorrogar a validade da sua proposta. | Fiscal do Contrato.                                 |

Área Requisitante:

.....  
**OSNY DOS SANTOS SILVA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT  
Secretário Municipal