

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de prestação do serviço de apreensão e guarda de animais de grande porte para atender demanda da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente que recebe diariamente denúncias devido ao número significativo de animais, como cavalos e bois, que abandonados em meio urbano oferecem grande risco à população, pois muitos ficam em terrenos baldios, em vias públicas e estão sujeitos a provocarem e/ou sofrerem acidentes, se alimentando de restos de comida jogados no lixo e podendo ser focos de zoonoses. Registra-se que este serviço era prestado por meio de dois contratos sendo um contrato de apreensão de animais e outro contrato de locação de espaço para animais apreendidos, e o término do contrato de locação de pasto e não assinatura de novo contrato em tempo hábil, provocou a suspensão do contrato de vigente à época, acarretando posteriormente em extinção do contrato de apreensão. Assim, esse objeto é de fundamental importância para prestação deste serviço pela Administração Pública Municipal.

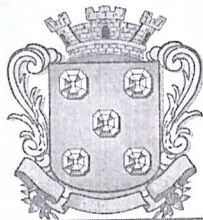
A SEAMA organiza suas aquisições/ contratações no PCA, este plano reúne as demandas da SEAMA, organizando-as por finalidade e similaridade dos itens demandados. Com isso, é possível ter uma visão global das necessidades, permitindo contratações/ aquisições centralizadas evitando o fracionamento de despesas. No caso específico, a presente contratação visa atender as necessidades de Prestação de Serviço de Apreensão e guarda de animais soltos nas vias públicas do município. Desse modo, uma vez demonstrada a necessidade da contratação e atendida as exigências de previsão nos instrumentos de planejamento, reafirma-se a crucialidade da Contratação em tela.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço					
Id	Ação Preventiva			Responsável		



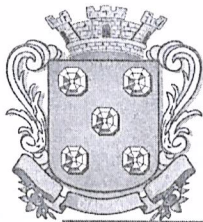
PREFEITURA MUNICIPAL
DIAMANTINA - MG
ADM. 2021/2024
Nosso Maior Patrimônio é Você!

Secretaria Municipal de
**Agropecuária e
Meio Ambiente**

1.	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município.	Dir. de Política Agropecuária
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.	Dir. de Política Agropecuária
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Dir. de Política Agropecuária
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Dir. de Política Agropecuária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer imediatamente os documentos não aprovados.	Dir. de Política Agropecuária

RISCO 02						
Especificação inadequada						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação de serviço de baixa qualidade					
2.	Impugnação do certame					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.				Dir. de Política Agropecuária	
2.	Comparar com licitações de outras instituições.				Dir. de Política Agropecuária	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente				Dir. de Política Agropecuária	
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.				Dir. de Política Agropecuária	
3.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado.				Dir. de Política Agropecuária	

RISCO 03						
Pesquisa de mercado deficiente						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Preços acima dos praticados no mercado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	



1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023.	Dir. de Política Agropecuária
2.	Comparar com licitações de outras instituições.	Dir. de Política Agropecuária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente.	Dir. de Política Agropecuária

RISCO 04

Atraso no processo administrativo de contratação

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

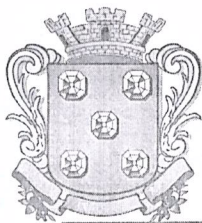
Id	Dano	
1.	Atraso na disponibilização do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Dir. de Política Agropecuária
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Dir. de Política Agropecuária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Dir. de Política Agropecuária

RISCO 05

Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Dir. de Política Agropecuária
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Dir. de Política Agropecuária
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Dir. de Política Agropecuária



PREFEITURA MUNICIPAL
DIAMANTINA - MG
ADM. 2021/2024
Nosso Maior Patrimônio é Você!

Secretaria Municipal de
**Agropecuária e
Meio Ambiente**

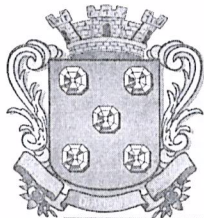
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Dir. de Política Agropecuária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocação integral da equipe de planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Dir. de Política Agropecuária
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Dir. de Política Agropecuária

RISCO 06						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Priorizar aquisições/contratações				Diretoria Administrativa	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar recursos	Diretoria Administrativa

RISCO 07						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.				Dir. de Política Agropecuária	
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar sanções administrativas				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Realizar nova licitação				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 08						
----------	--	--	--	--	--	--

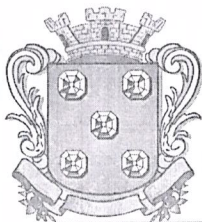


Atraso na entrega						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto				Dir. de Política Agropecuária	
2.	Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF.				Equipe de Gestão do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial.				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 09						
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa				Equipe de Licitação	
2.	Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico.				Equipe de Licitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 10						
Problemas no objeto após o recebimento						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL
DIAMANTINA - MG
ADM. 2021/2024
Nosso Maior Patrimônio é Você!

Secretaria Municipal de
**Agropecuária e
Meio Ambiente**

1.	Exigir em edital documentos garantia do serviço executado.	Dir. de Política Agropecuária
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias.	Dir. de Política Agropecuária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar a contratada para a solução do problema.	Equipe de Gestão do Contrato
2.	Aplicar sanções administrativas, quando for o caso.	Equipe de Gestão do Contrato

RESPONSÁVEIS


Joysiene Sanguinete Coelho
603
Diretora de Política Agropecuária