

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Dispensa de licitação com a celebração de **Contrato de Programa**, através da contratação direta do Consórcio Público CODANORTE, fundamentada no art.75, inciso XI da Lei nº 14.133/2021, para prestação de serviços técnicos, assessoria e consultoria, visando a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social- Reurb-S em Núcleos Urbanos informais localizados nos bairros Cidade Nova e Maria Orminda no município de Diamantina.

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

| RISCO 02                 |                                                                                                            |       |  |                                                    |  |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------------|--|------|
| Especificação inadequada |                                                                                                            |       |  |                                                    |  |      |
| Probabilidade:           | x                                                                                                          | Baixa |  | Média                                              |  | Alta |
| Impacto:                 | x                                                                                                          | Baixa |  | Média                                              |  | Alta |
| <b>Id</b>                | <b>Dano</b>                                                                                                |       |  |                                                    |  |      |
| 1.                       | Aquisição de produtos de baixa qualidade                                                                   |       |  |                                                    |  |      |
| 2.                       | Impugnação do certame                                                                                      |       |  |                                                    |  |      |
| <b>Id</b>                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                     |       |  | <b>Responsável</b>                                 |  |      |
| 1.                       | Realizar revisão das especificações dos itens por servidor com experiência.                                |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |
| 2.                       | Comparar com licitações de outras instituições.                                                            |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |
| <b>Id</b>                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                |       |  | <b>Responsável</b>                                 |  |      |
| 1.                       | Corrigir imediatamente o documento deficiente                                                              |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |
| 2.                       | Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável. |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |
| 3.                       | Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado.                                        |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |

| RISCO 03                       |                                                                                             |       |  |                                                    |  |      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------------|--|------|
| Pesquisa de mercado deficiente |                                                                                             |       |  |                                                    |  |      |
| Probabilidade:                 | x                                                                                           | Baixa |  | Média                                              |  | Alta |
| Impacto:                       | x                                                                                           | Baixa |  | Média                                              |  | Alta |
| <b>Id</b>                      | <b>Dano</b>                                                                                 |       |  |                                                    |  |      |
| 1.                             | Preços acima ou abaixo dos praticados no mercado                                            |       |  |                                                    |  |      |
| <b>Id</b>                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                      |       |  | <b>Responsável</b>                                 |  |      |
| 1.                             | Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023. |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |
| 2.                             | Comparar com licitações de outras instituições.                                             |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |
| <b>Id</b>                      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                 |       |  | <b>Responsável</b>                                 |  |      |
| 1.                             | Corrigir imediatamente o documento deficiente.                                              |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |  |      |

| RISCO 04                                         |                                                                                                     |       |   |       |                                                    |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------------|------|
| Atraso no processo administrativo de contratação |                                                                                                     |       |   |       |                                                    |      |
| Probabilidade:                                   |                                                                                                     | Baixa | x | Média |                                                    | Alta |
| Impacto:                                         |                                                                                                     | Baixa | x | Média |                                                    | Alta |
| <b>Id</b>                                        | <b>Dano</b>                                                                                         |       |   |       |                                                    |      |
| 1.                                               | Atraso na disponibilização dos produtos.                                                            |       |   |       |                                                    |      |
| <b>Id</b>                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                              |       |   |       | <b>Responsável</b>                                 |      |
| 1.                                               | Monitorar o andamento de cada etapa                                                                 |       |   |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |
| 2.                                               | Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo. |       |   |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |
| <b>Id</b>                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                         |       |   |       | <b>Responsável</b>                                 |      |
| 1.                                               | Realocar força de trabalho para priorização do processo                                             |       |   |       | Secretária Municipal de Desenvolvimento Social     |      |

| RISCO 05                                                           |                                                                                                                                                   |       |  |       |                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|----------------------------------------------------|------|
| Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações |                                                                                                                                                   |       |  |       |                                                    |      |
| Probabilidade:                                                     | x                                                                                                                                                 | Baixa |  | Média |                                                    | Alta |
| Impacto:                                                           | x                                                                                                                                                 | Baixa |  | Média |                                                    | Alta |
| <b>Id</b>                                                          | <b>Dano</b>                                                                                                                                       |       |  |       |                                                    |      |
| 1.                                                                 | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto                                                                                   |       |  |       |                                                    |      |
| <b>Id</b>                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                            |       |  |       | <b>Responsável</b>                                 |      |
| 1.                                                                 | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.                                                        |       |  |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |
| 2.                                                                 | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.                                         |       |  |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |
| 3.                                                                 | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.                                                                          |       |  |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |
| 4.                                                                 | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.                                                                          |       |  |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |
| <b>Id</b>                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                       |       |  |       | <b>Responsável</b>                                 |      |
| 1.                                                                 | Alocação integral da equipe de planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. |       |  |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |
| 2.                                                                 | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.                                                                            |       |  |       | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |      |

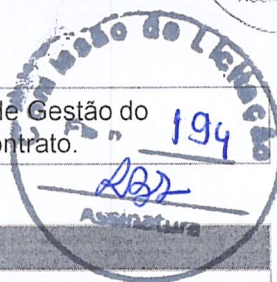
| RISCO 06                                                 |                              |       |  |                                                      |  |      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--|------------------------------------------------------|--|------|
| <b>Ausência de recursos orçamentários ou financeiros</b> |                              |       |  |                                                      |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                    | x                            | Baixa |  | Média                                                |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                          | x                            | Baixa |  | Média                                                |  | Alta |
| <b>Id</b>                                                | <b>Dano</b>                  |       |  |                                                      |  |      |
| 1.                                                       | Indisponibilidade do produto |       |  |                                                      |  |      |
| <b>Id</b>                                                | <b>Ação Preventiva</b>       |       |  | <b>Responsável</b>                                   |  |      |
| 1.                                                       | Priorizar aquisições         |       |  | Gerência de Gestão de Programas e gestão financeira. |  |      |
| <b>Id</b>                                                | <b>Ação de Contingência</b>  |       |  | <b>Responsável</b>                                   |  |      |
| 1.                                                       | Realocar recursos            |       |  | Gerência de Gestão de Programas e gestão financeira. |  |      |

| RISCO 07                                             |                                                                    |       |  |                                                    |   |      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------------|---|------|
| <b>Não manter a proposta ou desistir do contrato</b> |                                                                    |       |  |                                                    |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                | x                                                                  | Baixa |  | Média                                              |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                      |                                                                    | Baixa |  | Média                                              | x | Alta |
| <b>Id</b>                                            | <b>Dano</b>                                                        |       |  |                                                    |   |      |
| 1.                                                   | Indisponibilidade dos produtos.                                    |       |  |                                                    |   |      |
| <b>Id</b>                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                             |       |  | <b>Responsável</b>                                 |   |      |
| 1.                                                   | Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado. |       |  | Equipe de Gestão do Contrato.                      |   |      |
| 2.                                                   | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS                 |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| <b>Id</b>                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                        |       |  | <b>Responsável</b>                                 |   |      |
| 1.                                                   | Aplicar sanções administrativas                                    |       |  | Equipe de Gestão do Contrato.                      |   |      |
| 2.                                                   | Realizar nova licitação                                            |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |

| RISCO 08                 |                                                                             |       |   |                                                    |   |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------|---|------|
| <b>Atraso na entrega</b> |                                                                             |       |   |                                                    |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>    |                                                                             | Baixa | x | Média                                              |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>          |                                                                             | Baixa |   | Média                                              | x | Alta |
| <b>Id</b>                | <b>Dano</b>                                                                 |       |   |                                                    |   |      |
| 1.                       | Indisponibilidade momentânea dos produtos.                                  |       |   |                                                    |   |      |
| <b>Id</b>                | <b>Ação Preventiva</b>                                                      |       |   | <b>Responsável</b>                                 |   |      |
| 1.                       | Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto   |       |   | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| 2.                       | Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF. |       |   | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| <b>Id</b>                | <b>Ação de Contingência</b>                                                 |       |   | <b>Responsável</b>                                 |   |      |

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                             |                                                                              | Baixa | x | Média                                              |   | Alta |
| Impacto:                                                   |                                                                              | Baixa |   | Média                                              | x | Alta |
| <b>Id</b>                                                  | <b>Dano</b>                                                                  |       |   |                                                    |   |      |
| 1.                                                         | Indisponibilidade momentânea dos produtos.                                   |       |   |                                                    |   |      |
| <b>Id</b>                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                       |       |   | <b>Responsável</b>                                 |   |      |
| 1.                                                         | Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa      |       |   | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| 2.                                                         | Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico. |       |   | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| <b>Id</b>                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                  |       |   | <b>Responsável</b>                                 |   |      |
| 1.                                                         | Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência              |       |   | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| 2.                                                         | Cancelar ata de registro e realizar nova licitação                           |       |   | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |

| RISCO 10                               |                                                                                 |       |  |                                                    |   |      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------------|---|------|
| Problemas no objeto após o recebimento |                                                                                 |       |  |                                                    |   |      |
| Probabilidade:                         | x                                                                               | Baixa |  | Média                                              |   | Alta |
| Impacto:                               |                                                                                 | Baixa |  | Média                                              | x | Alta |
| <b>Id</b>                              | <b>Dano</b>                                                                     |       |  |                                                    |   |      |
| 1.                                     | Indisponibilidade momentânea dos produtos.                                      |       |  |                                                    |   |      |
| <b>Id</b>                              | <b>Ação Preventiva</b>                                                          |       |  | <b>Responsável</b>                                 |   |      |
| 1.                                     | Exigir em edital documentos garantia para os materiais fornecidos.              |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| 2.                                     | Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias. |       |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |   |      |
| <b>Id</b>                              | <b>Ação de Contingência</b>                                                     |       |  | <b>Responsável</b>                                 |   |      |
| 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                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Ana Maria Santos Rocha</i><br/>Ana Maria Santos Rocha<br/>Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS</p> |



for your records only