



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDE



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso em áreas internas e externas no ginásio Poliesportivo de Diamantina, através da Adesão ao Processo Administrativo nº013/2024, Pregão Eletônico para registro de preços nº010/2024 e Ata de Registro de preços nº022/2024, do CIM-Jequitinhonha.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação dos produtos e Seleção dos fornecedores.
X	Equipe de contratação.

### RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta

**Id** **Dano**

1. Atraso na contratação e conseqüente indisponibilidade de serviço

**Id** **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município. Equipe de Planejamento

2. Compor equipe de Planejamento com servidores experientes. Equipe de Planejamento

3. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Equipe de Planejamento

4. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Equipe de Planejamento

**Id** **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Refazer imediatamente os documentos não aprovados. Equipe de Planejamento

### RISCO 02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Especificação inadequada						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na prestação dos serviços					
2.	Impugnação do certame					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.				Equipe de Planejamento	
2.	Comparar com licitações de outras instituições.				Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente				Equipe de Planejamento	
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.				Equipe de Planejamento	
3.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado.				Equipe de Planejamento	

RISCO 03						
Especificação técnica insuficiente						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Preços acima 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.				Equipe de Planejamento	
2.	Comparar com licitações de outras instituições.				Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente.				Equipe de Planejamento	

RISCO 04						
Atraso no processo administrativo de contratação						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDE



1.	Atraso na disponibilização do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento

RISCO 05						
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	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.					Equipe de Planejamento
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.					Equipe de Planejamento
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.					Equipe de Planejamento
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.					Equipe de Planejamento
<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.					Equipe de Planejamento
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.					Equipe de Planejamento

RISCO 06						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Indisponibilidade do serviço					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDE

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar a prestação dos serviços conforme solicitação da contratada	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar recursos	Demandante

RISCO 07						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		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.	Equipe de Gestão do Contrato				
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						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto	Equipe de Planejamento				
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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA  
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDE



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 boas condições financeiras da empresa				Equipe de Planejamento		
2.	Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico.				Equipe de Planejamento		
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		
1.	Exigir em edital documentos que trazem garantia que a empresa está apta a prestar os serviços				Equipe de Planejamento		
2.	Estabelecer em edital normas e sanções em caso de descumprimento contratual				Equipe de Planejamento		
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		

Diamantina, 04/06/2025

*Cinara Lemos Meira Souza*  
Cinara Lemos Meira Souza  
Coordenadora do setor de Políticas de Esporte, lazer e juventude

*Luciano dos Santos*  
Luciano dos Santos  
Diretor de Esportes

PO  
A

1

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Vertical text on the right margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.