

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundação Municipal do Bem Estar do Menor (FUMBEM) atende 105 alunos, tornando essencial a oferta de alimentação para os internos que frequentam a instituição diariamente no período escolar. Quanto à aquisição de gêneros alimentícios destinados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), esses serão utilizados para a preparação de lanches para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), bem como em confraternizações e celebrações festivas.

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:       |   | Baixa |  | Média | x | Alta |

| Id | Dano                                                                        |  |  |  |                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|
| 1. | Aquisição de produtos de baixa qualidade                                    |  |  |  |                                                    |
| 2. | Impugnação do certame                                                       |  |  |  |                                                    |
| Id | Ação Preventiva                                                             |  |  |  | Responsável                                        |
| 1. | Realizar revisão das especificações dos itens por servidor com experiência. |  |  |  | Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS |

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|           |                                                                                                            |                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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**

|                       |  |       |   |       |   |      |
|-----------------------|--|-------|---|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> |  | Baixa | X | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |  | Baixa |   | Média | x | 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**

|                       |  |       |  |       |   |      |
|-----------------------|--|-------|--|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> |  | Baixa |  | Média | x | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |  | Baixa |  | Média | x | 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**

|                       |   |       |  |       |   |      |
|-----------------------|---|-------|--|-------|---|------|
| <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.                                                        |       |  | 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   |   |      |
| <b>RISCO 06</b>                                          |                                                                                                                                                   |       |  |                                                      |   |      |
| <b>Ausência de recursos orçamentários ou financeiros</b> |                                                                                                                                                   |       |  |                                                      |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                    | x                                                                                                                                                 | Baixa |  | Média                                                |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                          |                                                                                                                                                   | Baixa |  | Média                                                | x | 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. |   |      |
| <b>RISCO 07</b>                                          |                                                                                                                                                   |       |  |                                                      |   |      |
| <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   |   |      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| RISCO 08                                                   |                                                                                   |       |   |                                                    |   |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------|---|------|
| Atraso na entrega                                          |                                                                                   |       |   |                                                    |   |      |
| Probabilidade:                                             |                                                                                   | Baixa | x | Média                                              |   | Alta |
| Impacto:                                                   |                                                                                   | Baixa |   | Média                                              | x | Alta |
| Id                                                         | Dano                                                                              |       |   |                                                    |   |      |
| 1.                                                         | Indisponibilidade momentânea dos produtos.                                        |       |   |                                                    |   |      |
| Id                                                         | Ação Preventiva                                                                   |       |   | Responsável                                        |   |      |
| 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 |   |      |
| 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:                                             |                                                                                   | Baixa | x | Média                                              |   | Alta |
| Impacto:                                                   |                                                                                   | Baixa |   | Média                                              | x | Alta |
| Id                                                         | Dano                                                                              |       |   |                                                    |   |      |
| 1.                                                         | Indisponibilidade momentânea dos produtos.                                        |       |   |                                                    |   |      |
| Id                                                         | Ação Preventiva                                                                   |       |   | Responsável                                        |   |      |
| 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 |   |      |
| Id                                                         | Ação de Contingência                                                              |       |   | Responsável                                        |   |      |
| 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:                                             |                                                                                   | Baixa | x | Média                                              |   | Alta |
| Impacto:                                                   |                                                                                   | Baixa |   | Média                                              | x | Alta |
| Id                                                         | Dano                                                                              |       |   |                                                    |   |      |
| 1.                                                         | Indisponibilidade momentânea dos produtos.                                        |       |   |                                                    |   |      |
| Id                                                         | Ação Preventiva                                                                   |       |   | Responsável                                        |   |      |
| 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 |   |      |
| Id                                                         | Ação de Contingência                                                              |       |   | Responsável                                        |   |      |
| 1.                                                         | Acionar a contratada para a solução do problema.                                  |       |   | Equipe de Gestão do Contrato.                      |   |      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|    |                                                     |                               |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2. | Aplicar sanções administrativas, quando for o caso. | Equipe de Gestão do Contrato. |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|

RESPONSÁVEL

*Ana Maria Santos Rocha*  
Ana Maria Santos Rocha

Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS



