



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de publicação de atos oficiais relacionados aos processos licitatórios e demais atos administrativos, em todas as suas fases, no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e em jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais ou de circulação nacional, conforme exigência das legislações pertinentes.

A medida visa assegurar a eficácia, validade, transparência e controle social dos atos praticados pela Administração Pública, em observância aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência, bem como às disposições da Lei nº 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação
x	Gestão do Contrato

RISCO 01

Publicação intempestiva dos atos oficiais

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

Id	Dano	
1.	Comprometimento da eficácia do ato administrativo; Possível nulidade; Responsabilização da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar cronogramas detalhados.	Equipe de Planejamento
2.	Definição contratual de prazos máximos para veiculação;	Equipe de Planejamento
3.	Acompanhamento direto pelo fiscal do contrato.	Gestor e Fiscal do Contrato
4.	Estabelecimento de penalidades por atraso;	Gestor e Fiscal do Contrato e Setor de Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação formal da contratada; Aplicação de sanções administrativas; Avaliação de eventual rescisão contratual.	Gestor e Fiscal do Contrato

RISCO 02

Publicação em veículo que não atenda aos requisitos legais de circulação ou credenciamento

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

Id	Dano	
1.	Invalidade da publicação; Necessidade de republicação; Retrabalho e aumento de custos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de comprovação formal de circulação e credenciamento;	Equipe de Contratação
2.	Verificação prévia da regularidade junto aos órgãos oficiais competentes.	Equipe de Contratação



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação sem ônus para a Administração;	Equipe de Contratação
2.	Aplicação de penalidades contratuais.	Gestor e Fiscal do Contrato e Setor de Contratos.

RISCO 03						
Divergência entre o conteúdo enviado e o efetivamente publicado						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo à transparência; Questionamentos jurídicos; Necessidade de retificação.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferência prévia da prova de publicação;			Equipe de Contratação		
2.	Procedimento interno de validação antes da autorização final;			Equipe de Contratação		
3.	Arquivamento das comprovações nos autos do processo.			Equipe de Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitação imediata de retificação;			Equipe de Contratação		
2.	Republicação sem custos adicionais.			Equipe de Contratação		

RISCO 04						
Estimativa inadequada de quantitativos						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Insuficiência contratual ou necessidade de aditivos frequentes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Utilização de histórico de contratações anteriores;			Equipe de planejamento; Gestor do Contrato; Setor de Contratos.		
2.	Planejamento anual das demandas estimadas;			Equipe de Planejamento		
	Acompanhamento periódico da execução contratual.			Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Formalização de termo aditivo devidamente justificado;			Gestor do Contrato; Fiscais do Contrato.		
	Replanejamento das demandas futuras.			Equipe de planejamento; Gestor do Contrato; Fiscais do Contrato.		

RISCO 05						
Custos adicionais não previstos						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta



Id	Dano	
1.	Aumento indevido de despesas; Desequilíbrio econômico-financeiro contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir com clareza no contrato que todos os custos adicionais são de responsabilidade da contratada, sem margem para cobrança adicional.	Equipe de planejamento; Gestor do Contrato; Setor de Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Definição contratual clara de responsabilidades;	Equipe de planejamento; Gestor do Contrato; Setor de Contratos.
2.	Análise criteriosa da proposta comercial.	Equipe de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Glosa de valores indevidos;	Fiscal do Contrato.
2.	Aplicação de penalidades contratuais.	Gestor do Contrato; Setor de Contratos.

RISCO 06

Desconformidade na prestação do serviço

Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano						
1.	Comprometimento da regularidade da publicação; Risco de invalidação do ato.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Definição detalhada das especificações no Termo de Referência;					Equipe de planejamento.	
2.	Fiscalização contínua da execução.					Fiscal do Contrato.	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Determinação de correção imediata;					Fiscal do Contrato.	
	Aplicação de penalidades previstas.					Fiscal do Contrato; Gestor do Contrato; Setor de Contratos.	

RISCO 07

Irregularidade documental da contratada

Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id		Dano					
1.		Suspensão do contrato; Responsabilização administrativa; Prejuízo à continuidade do serviço.					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Exigência de regularidade fiscal e trabalhista;				Equipe de Contratação	
		Monitoramento periódico das condições de habilitação.				Gestor do Contrato Fiscais do Contrato.	
Id		Ação de Contingência				Responsável	



1.	Suspensão de pagamentos até regularização;	Gestor do Contrato; Fiscais do Contrato; Setor de Contratos.
2.	Rescisão contratual conforme legislação vigente.	Gestor do Contrato; Setor de Contratos.

RESPONSÁVEL

Juliana Dias Pereira da Silva
Agente de Contratação