

MAPA DE RISCO

Objeto: Aquisição de material escolar e de escritório para atender as necessidades da secretarias municipais, pelo sistema de registro de preço, pelo período de 12 (doze) meses

FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01: Pesquisa de mercado insuficiente ou inadequada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Superestimação dos preços, contratações acima do valor de mercado, superfaturamento, responsabilização administrativa e judicial.

Ação Preventiva: Pesquisa criteriosa em fontes oficiais, documentação da metodologia, revisão do agente de contratação.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

Risco 02: Utilização de especificações técnicas incompatíveis com o mercado

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Tipo de Dano: Poucas propostas válidas, risco de licitação deserta, aumento de custos e redução da competitividade.

Ação Preventiva: Especificações padronizadas e justificadas; consulta ao mercado e registro de razões no processo.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

Risco 03: Exigências não usuais em edital sem fundamentação legal adequada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Impugnações, nulidade, exclusão de fornecedores e litígios.

Ação Preventiva: Fundamentação legal para exigências diferenciadas, análise prévia do setor jurídico, consultas públicas quando necessário.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

Risco 05: Superestimativa de quantitativos na contratação

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Desperdício de recursos, custo de armazenamento, obsolescência dos bens, apontamentos de órgãos de controle.

Ação Preventiva: Uso de dados históricos; justificativas formais; confrontar com execuções anteriores.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

Risco 10: Exigências de critérios de sustentabilidade irrelevantes ou impertinentes ao objeto

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Restrição à participação de fornecedores, preços mais elevados, redução de competitividade, questionamentos e impugnações.

Ação Preventiva: Inserção de critérios ambientais justificados e aderentes ao objeto, análise técnica prévia, conformidade com a lei.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 16: Publicidade insuficiente dos atos do procedimento

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Anulação do certame, questionamentos judiciais, restrição à ampla participação.

Ação Preventiva: Publicar todos os atos obrigatórios em meios oficiais, observar a regra prevista no Art. 54, §1º - divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), publicação de extrato do edital no Diário Oficial e em jornal diário de grande circulação, comprovar a publicação no processo.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro

Risco 17: Estipulação de prazos exíguos ou inadequados para apresentação de propostas ou ajustes

Probabilidade: Média

Impacto: Médio/Alto

Tipo de Dano: Perda de propostas vantajosas, impugnações, atrasos e insegurança jurídica.

Ação Preventiva: Analisar complexidade do objeto, estipular prazos mínimos e razoáveis, discutir previamente com a equipe técnica.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro

Risco 18: Não verificação de impedimentos legais dos licitantes

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Contratação com fornecedores impedidos, nulidade do contrato, danos à imagem institucional.

Ação Preventiva: Utilizar checklist e consultar todos os bancos oficiais de restrição antes da adjudicação e homologação.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro

Risco 21: Desclassificação ou inabilitação de propostas por falhas sanáveis

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Contratação menos vantajosa, atrasos, recursos e judicialização.

Ação Preventiva: Saneamento de falhas formais, diligência no processo, aplicar o princípio do

formalismo moderado conforme a lei, observar a jurisprudência do TCU, especialmente os Acórdãos nº 2.443/2021 - Plenário e nº 1.211/2021 - Plenário.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco 24: Ausência de designação formal e adequada do fiscal/gestor do contrato

Probabilidade: Baixa

Impacto: Altíssimo

Tipo de Dano: Falta de fiscalização, descumprimento contratual, responsabilização de gestores, prejuízos ao erário, apontamentos pela auditoria/controle.

Ação Preventiva: Designação formal com critérios definidos, ciência das atribuições, entrega de toda documentação e capacitação quando necessário.

Agente Responsável pela Ação: Autoridade competente responsável pela designação

Risco 25: Fiscalização ou gestão do contrato exercida sem qualificação técnica adequada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Fiscalização deficiente, recebimento de itens em desconformidade, pagamentos indevidos, prejuízos ao erário.

Ação Preventiva: Confirmar e atualizar qualificação técnica, valorizando a formação contínua e o trabalho em equipe multidisciplinar sempre que o objeto assim demandar.

Agente Responsável pela Ação: Fiscal/gestor do contrato

Risco 26: Fiscalização ou gestão do contrato realizada sem disponibilidade de tempo adequada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Fiscalização ineficiente, falhas contratuais, aceitação indevida de objetos em desconformidade, pagamentos irregulares.

Ação Preventiva: Avaliação contínua da dedicação dos responsáveis, implementação de rodízio e revezamentos, redistribuição de contratos para melhor equilíbrio.



Agente Responsável pela Ação: Fiscal/gestor do contrato

Risco 27: Recebimento de bens/serviços sem conferência rigorosa de qualidade e quantidade
Probabilidade: Média
Impacto: Alto

Tipo de Dano: Aceitação de itens fora das especificações, prejuízo ao interesse público, dificuldades para ressarcimento.

Ação Preventiva: Utilização de checklists e documentos técnicos, capacitação de fiscais para conferência detalhada e criteriosa.

Agente Responsável pela Ação: Fiscal/gestor do contrato

Risco 29: Atrasos ou inexecução total ou parcial do contrato
Probabilidade: Média
Impacto: Alto

Tipo de Dano: Prejuízos para a Administração, paralisação de serviços/fornecimentos, penalidades, possíveis rescisões e danos ao interesse público.

Ação Preventiva: Cronograma detalhado, reuniões regulares e penalidades previstas no contrato.

Agente Responsável pela Ação: Antônio Cesar da Silva – Secretário Municipal de Administração

Fiscal/gestor do contrato: servidores(as) nomeados (as) pela Portaria nº. 345/2025 de 05 de agosto de 2025

Guaranésia/MG, 12/01/2026

Antônio Cesar da Silva
Secretário (a) Municipal de Administração