

MAPA DE RISCO

Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E URBANISMO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01: Pesquisa de mercado insuficiente ou inadequada para aquisição de bebedouros de água industrial destinados às Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento Social, Obras e Urbanismo e Saúde

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 para os bebedouros de água industrial

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 para aquisição dos bebedouros

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 dos bebedouros de água industrial

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 07: Ausência de comprovação de reserva orçamentária para a aquisição dos bebedouros

Probabilidade: Baixa

Impacto: Altíssimo

Tipo de Dano: Impossibilidade de contratar, nulidade, paralisação do processo, risco de sanções administrativas.

Ação Preventiva: Exigir/reservar dotação orçamentária antes do lançamento; conferência pelo

setor financeiro.

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 licitatório para aquisição dos bebedouros de água industrial

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, observando a divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), publicação de extrato do edital no Diário Oficial e em jornal 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 na licitação dos bebedouros

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 para fornecimento dos bebedouros

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 na licitação dos bebedouros

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.

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 de aquisição dos bebedouros

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 para o

objeto

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 sem conferência rigorosa de qualidade e quantidade, no caso dos bebedouros de água industrial

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 de fornecimento dos bebedouros

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: Fiscal/gestor do contrato

Este mapa contempla os riscos mais relevantes para a contratação da aquisição de bebedouros de água industrial, considerando as especificidades do objeto e a necessidade de atendimento às Secretarias Municipais envolvidas, conforme as condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório .

Guaraniésia, 06/03/2026

Antônio Cesar da Silva
Secretário(a) Municipal de Administração