



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



MATRIZ DE RISCOS
<p>OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção e ao atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de Juramento/MG.</p> <p>Processo para construção da Matriz de Riscos:</p> <p>Passo 1: Identificação dos riscos.</p> <p>Passo 2: Probabilidade dos riscos. Pode variar baixa, média ou alta probabilidade/impacto.</p> <p>Passo 3: Construção da Matriz, inclusa identificação de medidas mitigatórias e de gestão para cada risco identificado, contendo ações preventivas e de contingências.</p> <p>Obs.: Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissão multidisciplinar; Medidas mitigatórias devem ser validadas pelos respectivos responsáveis.</p>
Risco I
<p>Descrição do Risco/Dano: atraso no processo licitatório; falha no edital de licitação; protestos ou impugnações do edital, má interpretação dos requisitos do edital; proposta inadequadas ou superfaturadas. Necessidade de repetição do processo de licitação, mediante prejuízo de todos os custos associados a este procedimento.</p>
<p>Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta</p>
<p>Impacto : (x) Baixa () Média () Alta</p>
<p>Ação Preventiva</p>
<p>Revisar cuidadosamente o edital antes de publicá-lo; contar com a revisão de especialistas em contratos públicos e licitações; realizar uma análise detalhada do cronograma da licitação; estabelecer prazos realistas e monitorar seu cumprimento; ter planos de contingências para possíveis atrasos; especificar claramente os critérios de avaliação das propostas.</p>
<p>Ação de Contingência</p>
<p>Manter uma comunicação assertiva e transparente com os licitantes; responder rapidamente a protestos ou impugnações; esclarecer todas as dúvidas dos licitantes de forma oficial; disponibilizar documentos adicionais para esclarecimentos; realizar análise técnica criteriosa das propostas.</p>
<p>Responsável</p>
<p>Equipe da Secretaria de Licitações</p>
Risco II
<p>Descrição Risco/Dano: Possibilidade de a licitação ser deserta - Necessidade de repetição do processo de licitação, mediante prejuízo de todos os custos associados a este procedimento</p>
<p>Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta</p>
<p>Impacto : (x) Baixa () Média () Alta</p>
<p>Ação Preventiva</p>
<p>Mecanismos rigorosos de habilitação dos potenciais fornecedores durante o processo licitatório.</p>
<p>Ação de Contingência</p>
<p>Mudança dos requisitos do objeto, com o objetivo de ampliar o leque de possíveis fornecedores, desde que se observe a manutenção do atendimento das necessidades da área demandante</p>
<p>Responsável</p>
<p>Equipe da Secretaria de Licitações</p>
Risco III
<p>Descrição do Risco/Dano: Estimativa de preço inadequada - Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



Adquirir bens ou materiais com preços superiores ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.
Probabilidade: (x) Baixa () Média ()
Impacto : (x) Baixa () Média () Alta
Ação Preventiva
Utilizar valores registrados em contratação semelhante anterior, para compor a cesta de preços, assim como registros de contratações similares de outros entes federados, cotação no painel de preços, banco de preços - ferramenta utilizada pela administração e cotação direta com fornecedores
Ação De Contingência
Revisar os preços encontrados, referenciar com cotações recentes com objeto similar e realizar nova cotação caso a realizada não estiver de acordo
Responsável
Equipe da Secretaria de Compras

Juramento, MG, 14 de maio de 2026.

Isabela Alves Prates

Secretária Municipal de Licitações e Compras