MATRIZ DE RISCOS
OBJETO: Registro de preços cujo objeto consiste na eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento continuado de fórmulas nutricionais, dietas enterais, leites especiais, conforme prescrição médica e protocolos nutricionais, destinados ao abastecimento de suas unidades, visando à manutenção da assistência nutricional aos pacientes sob a responsabilidade do Município Juramento/MG. **Processo para construção da Matriz de Riscos:** Passo 1: Identificação dos riscos. Passo 2: Probabilidade dos riscos. Pode variar baixa, média ou alta probabilidade/impacto. Passo 3: Construção da Matriz, inclusa identificação de medidas mitigatórias e de gestão para cada risco identificado, contendo ações preventivas e de contingências. **Obs.:** Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissão multidisciplinar; Medidas mitigatórias devem ser validadas pelos respectivos responsáveis.
Risco I
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.
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto : (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Ação Preventiva
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.
Ação de Contingência
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.
Responsável
Equipe da Secretaria de Licitações
Risco II
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
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto : (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Ação Preventiva
Mecanismos rigorosos de habilitação dos potenciais fornecedores durante o processo licitatório.
Ação de Contingência
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
Responsável
Equipe da Secretaria de Licitações

Risco III
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. 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, 03 de novembro de 2026

Isabela Alves Prates

Secretária Municipal de Licitações e Compras