



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

(35)9 8429-8967 esporte@passos.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para a aquisição de Material para Premiação Desportiva
---------------	---

RISCO 01			
Descrição do risco	Morosidade na licitação		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
NÃO HÁ DANO.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.		Equipe de apoio de licitação SELJ	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.		Equipe de apoio de licitação SELJ	

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
Prejuízo ao erário.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar ampla pesquisa de preço, obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.		Equipe de apoio de licitação SELJ	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Cancelamento da aquisição	Autoridade competente	
2.	Não adjudicação do certame	Pregoeiro	

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

(35)9 8429-8967 esporte@passos.mg.gov.br

DANO		
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Ampla divulgação do certame		Equipe de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Gestão da SELJ

RISCO 04			
Descrição do risco	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Atraso na contratação do objeto			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes		Pregoeiro	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados	Gestor do Contrato com auxílio do Fiscal	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Stefano Medeiros Guenca Gestor/Fiscal de contrato Matricula 5841	
--	--

Vicente de Paula Campeiz
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude