



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

Credenciamento de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, sendo elas no modelo self-service, marmitex e bebidas, nas cidades de São Geraldo da Piedade e em Governador Valadares, para atendimento da demanda de todas as Secretarias do Município.

2. FASE DE ANÁLISE:

(...) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão da Contrato

3. RISCOS:

Risco 01:

NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Probabilidade

Baixa (...) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (...) Média Alta

Dano(s):

Descontinuidade da prestação de aquisição e transtornos para a administração.

Ação (ões) Preventiva (s):

Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto.

Responsável:

Departamento de licitações

Ação(ões) de Contingência:

Convocar remanescente



Responsável:

Departamento de licitações

Risco 02:

NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Probabilidade

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Dano (s):

Descumprimento de formalidade legal

Ação (ões) preventiva (s):

Adoção lista de verificação contemplando o item "publicação do Contrato".

Responsável:

Departamento de licitações

Ação(ões) de Contingência:

Publicar o Contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade

Responsável:

Departamento de licitações

Risco 03:

**DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E POS SUE
CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL**

Probabilidade

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Dano(s):



Fiscalização deficiente.

Ação(ões) Preventiva(s):

Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do Contrato e proporcionar capacitação.

Responsável:

Ordenador de Despesas

Ação(ões) de Contingência:

Indicar fiscal capacitado

Responsável:

Ordenador de Despesas

Risco 04:

FALTA DE DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO

Probabilidade

(X) Baixa (...) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Dano(s):

Responsabilidade direta da administração

Ação(ões) Preventiva(s):

Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.

Responsável

Equipe de Planejamento - requisitante

Ação(ões) de Contingência:

Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.



Responsável:

Gestão do Contrato

Risco 05:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM DO CONTRATO.

Probabilidade

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Impacto:

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Dano(s):

Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho. Utilizar mecanismos de verificação.

Responsável:

Gestão e Fiscalização do Contrato

Ação(ões) de Contingência:

Execução de garantia e Instrumento de Medição de Resultado

Responsável:

Gestão do Contrato

Risco 06:

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO

Probabilidade

(x) Baixa (...) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (...) Média (X) Alta



Dano(s):

Prejuízo para o erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do Contrato.

Responsável:

Gestão do Contrato

Ação(ões) de Contingência:

Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.

Responsável:

Gestão do Contrato

Risco 07:

ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA

Probabilidade

(...) Baixa (x) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Dano(s):

Prejuízos ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.

Responsável:

Gestão do Contrato

Ação(ões) de Contingência:

Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento



Responsável:

Gestão do Contrato

Risco 08:

REACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO COM PRORROGAÇÃO DESVANTAJOSA

Probabilidade

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Dano(s):

Prejuízos ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Indicar, no Contrato, critérios distintos para ajuste dos preços (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do Contrato.

Responsável:

Gestão do Contrato

Ação(ões) de Contingência:

Ajustar os preços conforme o Contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.

Responsável:

Gestão do Contrato

Risco 09:

AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Probabilidade

(...) Baixa (...) Média (X) Alta



Impacto:

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Dano(s):

Prejuízo para o erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Exigir como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações e prejuízos a terceiros.

Responsável:

Departamento de Licitação

Ação(ões) de Contingência:

Apuração de penalidade.

Responsável:

Departamento de licitação

Risco 10:

RETENÇÕES DOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS

Probabilidade

(X) Baixa (...) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Dano(s):

Responsabilidade subsidiária.

Ação(ões) Preventiva(s):

Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.

Responsável:

Tesouraria



Ação(ões) de Contingência:

Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos, e adotar o Pagamento pelo Fato Gerador como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações por parte da contratada, mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração.

Responsável:

Tesouraria e Gestor do Contrato.

Risco 11:

NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Probabilidade

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Dano(s):

Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos

Ação(ões) Preventiva(s):

Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.

Responsável:

Departamento de licitação

Ação(ões) de Contingência:

Oferecer as garantias constitucionais á empresa acusada.

Responsável:

Departamento de licitação

Risco 12:

ENCERRAMENTO DO CONTRATO SEM ATENÇÃO PARA PAGAMENTOS DEVIDOS PELA CONTRATADA



Probabilidade

(...) Baixa (...) Média (X) Alta

Impacto:

(X) Baixa (...) Média (...) Alta

Dano (s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Verificar a inexistência de processo pertinentes e ressarcimentos.

Responsável:

Gestão de contrato e o Financeiro

Ação(ões) de Contingência:

Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento

Responsável:

Gestão do Contrato e o Financeiro

Risco 13:

TR INSUFICIENTE E/OU COM INCONSISTÊNCIAS.

Probabilidade

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Impacto:

(...) Baixa (X) Média (...) Alta

Dano(s):

Atraso na contratação e/ou contratação deficiente.

Ação(ões) Preventiva(s):

Designar equipe adequada com tempo hábil.

Responsável:



Setor requisitante.

Ação(ões) de Contingência:

Reforçar a equipe, reexaminar documentos preparatórios.

Responsável:

Ordenador de despesas.

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Lei Federal nº 14.133/21.

Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade, 16 de setembro de 2025.

AGDA MIRELLA FLOR MOURA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento