



MAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

I – OBJETO

Aquisição de mobiliário escolar destinado aos alunos das creches municipais de Barão de Cocais/MG.

II – INTRODUÇÃO

A Administração tem o dever de avaliar os riscos pertinentes à licitação e a execução contratual. O gerenciamento de riscos, no âmbito da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, constitui uma etapa do planejamento que se situa entre o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência/Projeto Básico. Em suma, a Análise de Riscos, compreende o dever de identificar problemas que possam ocorrer, seja na fase de planejamento, seja na fase externa da licitação, seja na execução contrato. Uma vez identificado tais riscos, estes devem ser classificados segundo a probabilidade de ocorrência, e indicadas ações para impedir ou mitigar os efeitos da incidência.

III – FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

IV – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/fornecimento. Devem ser catalogados nos relatórios pós- contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/fornecimento, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/fornecimento, impedindo-o de seguir seu curso.

V - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|--|
| Risco 01: | Elaboração do Termo de Referência inadequado | | | |
| | Classificação: Interna | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |



| | |
|---|---|
| Médio | |
| Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame. |
| Ação(ões) de Contingência: Reexame de documentos durante o planejamento da contratação, corrigindo tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame e Departamento de Licitação. |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--------------------------|-------|--|------|
| Risco 02: | Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros | | | | | |
| | Classificação: Interna | | | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> | Baixa | <input type="checkbox"/> | Média | <input type="checkbox"/> | Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> | Baixo | <input type="checkbox"/> | Médio | <input checked="" type="checkbox"/> | Alto |
| Dano(s): | | | | | | |
| Impossibilidade de contratar a solução. | | | | | | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Reservar dotação orçamentária adequada e recurso financeiro. | | | | | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Secretaria Municipal de Fazenda | |
| Ação(ões) de Contingência: Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário. | | | | | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Secretaria Municipal de Fazenda | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| Risco 03: | Não aprovação do Termo de Referência | | | | | |
| | Classificação: Interna | | | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> | Baixa | <input type="checkbox"/> | Média | <input type="checkbox"/> | Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> | Baixo | <input type="checkbox"/> | Médio | <input checked="" type="checkbox"/> | Alto |
| Danos: Impossibilidade de realização da contratação e execução do objeto. | | | | | | |
| | | | | | | |



| | |
|---|---|
| Ação (ões) Preventiva (s): Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, aplicação de checklist ao processo; acompanhamento e controle do fluxo processual. Análise para possíveis adequações no Termo de Referência. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Superintendência de Licitações e Equipe de Contratação, Coordenadoria de Termo de Referência |
| Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, encaminhando para a autoridade competente para aprovação. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame. |

| | |
|---|--|
| Risco 04: | Não atendimento aos apontamentos da Secretaria Municipal de Controle Interno, sem a devida justificativa e fundamentação |
| | Classificação: Interna |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano(s): Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Conferência de todos os documentos da fase interna da contratação. Cumprimento das Instruções Normativas nº 18 e 20/2023. | Responsável (veis): Secretaria Municipal de Controle Interno |
| Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame; Superintendência de Licitações; Secretaria Municipal de Fazenda; Coordenadoria de Composição de Custos e Coordenadoria de Termo de Referência. |

| | |
|------------------|--|
| Risco 05: | Não atendimento aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município, sem a devida justificativa e fundamentação |
|------------------|--|



| | |
|---|--|
| Classificação: Interna | |
| Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Dano(s): Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Conferência da fase interna e análise da minuta de edital. | Responsável (veis): Procuradoria Geral do Município |
| Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame; Superintendência de Licitações; Secretaria Municipal de Fazenda; Coordenadoria de Composição de Custos e Coordenadoria de Termo de Referência. |

| | |
|--|--|
| Risco 06: | Apresentação de recurso |
| | Classificação: Interna/Externa |
| Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Dano(s): Atraso no trâmite do procedimento ou necessidade de readequação do edital com nova republicação. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Realizar boa condução do certame. | Responsável (veis): Agente de Contratação. |
| Ação (ões) Preventiva (s): Realizar adequada instrução processual. | Responsável (veis): Equipe de Contratação |
| | |



| | |
|---|--|
| Ação(ões) de Contingência: Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. | Responsável (veis): Agente de Contratação. |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Risco 7 | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato |
| | Classificação: Interna/Externa |
| Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Dano(s): Contratação de empresa não qualificada. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos da exigências do termo de referência e instrumento convocatório. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame /Fiscal do Contrato/Equipe de Contratação. |
| Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. | Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação / Equipe de Contratação |

VI - RISCOS RELACIONADOS À GESTÃO DO CONTRATO

| | |
|--|--|
| Risco 01: | Deficiências na fiscalização do contrato |
| | Classificação: Interna |
| Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Indicação de fiscal capacitado e com conhecimento sobre o objeto. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame |



| | |
|--|---|
| Ação(ões) de Contingência: Indicar outro fiscal capacitado ou proceder com a capacitação da equipe. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame. |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Risco 02: | Inadimplência fiscal, social e trabalhista. |
| | Classificação: Interna/Externa. |
| Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto | |
| Dano(s): Irregularidade da contratada. Não execução do serviço. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Acompanhamento preventivo da documentação que comprove a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada. | Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato. |
| Ação(ões) de Contingência: Notificação. Paralisação dos serviços até a sua regularização. Rescisão Contratual. | Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato. |

| | |
|--|--|
| Risco 03: | Fornecimento em desacordo com o contrato |
| | Classificação: Interna/Externa |
| Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Dano(s): Entrega inadequada do serviço requisitado. Potencial prejuízo para o erário e responsabilização subsidiária da Administração. | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Exercer uma boa fiscalização no ato da execução do serviço. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame |
| | |



| | |
|--|--|
| Ação(ões) de Contingência: Paralisação dos serviços até a sua regularização. Rescisão Contratual. | Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Gestão e Fiscalização do Contrato. |
|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| Risco 04: | Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada. | | |
| | Classificação: Interna. | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano(s): Prejuízos à empresa Contratada. Multa contratual em desfavor da Administração. | | | |
| Ação (ões) Preventiva (s): Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte do Gestor e Fiscal do contrato. | | Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato. | |
| Ação(ões) de Contingência: Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada. | | Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato. | |

Barão de Cocais, 25 de março de 2026.

Maria Madalena Fernandes
Secretária Municipal de Educação