



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO GARAMBÉU**
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.285/0001-30



MAPA DE RISCO

Objeto: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de produtos químicos visando o funcionamento da Estação de Tratamento de Água do município

FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01: Pesquisa de mercado insuficiente ou inadequada para aquisição de produtos químicos destinados à Estação de Tratamento de Água do município

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Superestimação dos preços, contratações acima do valor de mercado, superfaturamento, responsabilização administrativa e judicial.

Ação Preventiva: Pesquisa criteriosa em fontes oficiais, documentação da metodologia, revisão do agente de contratação.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

Risco 02: Utilização de especificações técnicas incompatíveis com o mercado para os produtos químicos necessários à Estação de Tratamento de Água

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Tipo de Dano: Poucas propostas válidas, risco de licitação deserta, aumento de custos e redução da competitividade.

Ação Preventiva: Especificações padronizadas e justificadas; consulta ao mercado e registro de razões no processo.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO GARAMBÉU**
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.285/0001-30



Risco 03: Exigências não usuais em edital sem fundamentação legal adequada para a contratação dos produtos químicos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Impugnações, nulidade, exclusão de fornecedores e litígios.

Ação Preventiva: Fundamentação legal para exigências diferenciadas, análise prévia do setor jurídico, consultas públicas quando necessário.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

Risco 04: Exigência de documentação de habilitação excessiva ou irrelevante para fornecedores de produtos químicos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Redução da competitividade, nulidade do certame, atrasos e risco de contratação menos vantajosa.

Ação Preventiva: Apenas documentos essenciais; referência à legislação e benchmarking de editais do setor público.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

Risco 05: Superestimativa de quantitativos na contratação de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Desperdício de recursos, custo de armazenamento, obsolescência dos bens, apontamentos de órgãos de controle.



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO GARAMBÉU**
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.285/0001-30



Ação Preventiva: Uso de dados históricos; justificativas formais; confrontar com execuções anteriores.

Agente Responsável pela Ação: Equipe de planejamento e agente responsável pelo setor requisitante

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 06: Publicidade insuficiente dos atos do procedimento licitatório para registro de preços dos produtos químicos

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Anulação do certame, questionamentos judiciais, restrição à ampla participação.

Ação Preventiva: Publicar todos os atos obrigatórios em meios oficiais, observando a regra prevista no Art. 54, §1º da Lei nº 14.133/2021, divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), publicação de extrato do edital no Diário Oficial e em jornal diário de grande circulação, comprovar a publicação no processo.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro

Risco 07: Estipulação de prazos exíguos ou inadequados para apresentação de propostas ou ajustes relativos aos produtos químicos

Probabilidade: Média

Impacto: Médio/Alto

Tipo de Dano: Perda de propostas vantajosas, impugnações, atrasos e insegurança jurídica.

Ação Preventiva: Analisar complexidade do objeto, estipular prazos mínimos e razoáveis, discutir previamente com a equipe técnica.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO GARAMBÉU**
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.285/0001-30



Risco 08: Não verificação de impedimentos legais dos licitantes fornecedores de produtos químicos

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Contratação com fornecedores impedidos, nulidade do contrato, danos à imagem institucional.

Ação Preventiva: Utilizar checklist e consultar todos os bancos oficiais de restrição antes da adjudicação e homologação.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro

Risco 09: Ausência de mecanismos para apuração de condutas ilícitas de licitantes

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Reincidência de práticas irregulares, prejuízos ao erário, concorrência desleal, risco de responsabilização.

Ação Preventiva: Prever nos editais e contratos a instauração de processos administrativos e acionar a comissão ao detectar indícios.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro

Risco 10: Desclassificação ou inabilitação de propostas por falhas sanáveis

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Contratação menos vantajosa, atrasos, recursos e judicialização.

Ação Preventiva: Saneamento de falhas formais, diligência no processo, aplicar o princípio do formalismo moderado conforme a lei, observar a jurisprudência do TCU, especialmente os Acórdãos nº 2.443/2021 - Plenário e nº 1.211/2021 - Plenário.

Agente Responsável pela Ação: Agente de contratação/pregoeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO GARAMBÉU**
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.285/0001-30



FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco 11: Ausência de designação formal e adequada do fiscal/gestor do contrato para o registro de preços dos produtos químicos

Probabilidade: Baixa

Impacto: Altíssimo

Tipo de Dano: Falta de fiscalização, descumprimento contratual, responsabilização de gestores, prejuízos ao erário, apontamentos pela auditoria/controle.

Ação Preventiva: Designação formal com critérios definidos, ciência das atribuições, entrega de toda documentação e capacitação quando necessário.

Agente Responsável pela Ação: Autoridade competente responsável pela designação

Risco 12: Fiscalização ou gestão do contrato exercida sem qualificação técnica adequada para os produtos químicos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Fiscalização deficiente, recebimento de itens em desconformidade, pagamentos indevidos, prejuízos ao erário.

Ação Preventiva: Confirmar e atualizar qualificação técnica, valorizando a formação contínua e o trabalho em equipe multidisciplinar sempre que o objeto assim demandar.

Agente Responsável pela Ação: Fiscal/gestor do contrato

Risco 13: Fiscalização ou gestão do contrato realizada sem disponibilidade de tempo adequada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Fiscalização ineficiente, falhas contratuais, aceitação indevida de objetos em desconformidade, pagamentos irregulares.



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO GARAMBÉU**
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.285/0001-30



Ação Preventiva: Avaliação contínua da dedicação dos responsáveis, implementação de rodízio e revezamentos, redistribuição de contratos para melhor equilíbrio.

Agente Responsável pela Ação: Fiscal/gestor do contrato

Risco 14: Recebimento de produtos químicos sem conferência rigorosa de qualidade e quantidade

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Aceitação de itens fora das especificações, prejuízo ao interesse público, dificuldades para ressarcimento.

Ação Preventiva: Utilização de checklists e documentos técnicos, capacitação de fiscais para conferência detalhada e criteriosa.

Agente Responsável pela Ação: Fiscal/gestor do contrato

Risco 15: Atrasos ou inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento dos produtos químicos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Tipo de Dano: Prejuízos para a Administração, paralisação de serviços/fornecimentos, penalidades, possíveis rescisões e danos ao interesse público.

Ação Preventiva: Cronograma detalhado, reuniões regulares e penalidades previstas no contrato.

Agente Responsável pela Ação: Fiscal/gestor do contrato

Santana do Garambéu, 31/03/2026

José Maria Ribeiro
Secretário(a) Municipal de Obras