



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃNIA

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS TR, CONTRATO, PÓS CONTRATO

Órgão Requisitante
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretário Responsável pela demanda: Geraldo Caixeta
E-mail: agricultura@guimarania.mg.gov.br
Telefone: (34) 99931-5864
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente mapa de risco, elaborado nas contratações públicas conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), tem por viés o planejamento antecedente de avaliação de nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência do impacto gerado, ou seja, é a previsão de situações futuras e incertas, analisado pelo planejamento da secretaria demandante.

A análise de risco será feita e avaliada conforme o grau de probabilidade do risco da contratação do fornecedor, prenunciando um evento superveniente nas contratações públicas.

O grau de risco será medido pelo impacto causado, sendo avaliado conforme critérios:

- Baixo;
- Médio;
- Alto.

Assinado
Glaine matos

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

	Gestão do Contrato
--	--------------------

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

RISCO 01

A contratação não atender as necessidades da Administração Pública.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Possibilidade de que os serviços de caminhões e máquinas pesadas contratados através do Sistema de Registro de Preços não sejam adequados ou suficientes para os objetivos da prefeitura, prejudicando sua execução e o interesse público.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir as necessidades de forma clara e abrangente, utilizar um processo licitatório bem estruturado para selecionar propostas que realmente atendam aos requisitos.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar um estudo aprofundado para definir quais são os serviços de caminhões e máquinas pesadas necessários, em que volume e com quais especificações técnicas.				Equipe de Planejamento	

RISCO 02

Equívoco no dimensionamento do objeto.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					

Elaine Matias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

1.	Possível suspensão da contratação	
2.	Revisão das especificações do objeto	
3.	Possibilidade de uma estimativa incorreta das quantidades de serviços (horas de operação, demanda por equipamentos específicos) pela Prefeitura, levando a um volume de contratação inadequado e à frustração do objetivo do registro.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Apontar aspectos técnicos relacionados às necessidades do órgão e aos objetivos da contratação.	Equipe de Planejamento
2.	Reavaliar os artefatos de planejamento da contratação para analisar se suprem às necessidades e aos objetivos propostos.	Equipe de Planejamento
3.	Realização de uma pesquisa de mercado minuciosa e detalhada para definir o escopo do objeto e a demanda estimada de forma precisa, evitando a sub ou superestimativa das necessidades de serviços de caminhões e máquinas, como explica a Lei nº 14.133/2021, sobre licitações e contratos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir os artefatos de planejamento da contratação para resolver as pendências apontadas.	Equipe de Planejamento
2.	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação descrevendo com detalhes as características do objeto da contratação.	Equipe de Planejamento
3.	Consultar registros de contratações passadas e dados de utilização de equipamentos pela Prefeitura pode fornecer informações valiosas para um dimensionamento mais preciso.	Equipe de Planejamento

RISCO 03

Falha na pesquisa de preços.

Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano
1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.
2.	Inexequibilidade de contratação.

Formato
elaine matias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

3.	Pode ocorrer pela subjetividade na análise, falta de base documental da pesquisa, e desatualização dos valores.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.	Equipe de Planejamento
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento
3.	Pode ocorrer pela subjetividade na análise, falta de base documental da pesquisa, e desatualização dos valores.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.	Equipe de Planejamento
2.	É essencial fundamentar a pesquisa em dados de mercado robustos, como obras semelhantes, atas de registro de preços de outras prefeituras, e orçamentos de empresas, sempre de forma transparente e objetiva para garantir a vantajosidade da contratação pública.	Equipe de Planejamento

RISCO 04						
Fornecedor que não atende aos requisitos exigidos no Edital.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	O fornecedor será inabilitado conforme lei nº 14.133/2021, que detalha as regras da participação e habilitação.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Análise do Edital	Fornecedor				
2.	Apresentação dos documentos que comprovem todos os requisitos do Edital.	Fornecedor				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Se houver dúvidas sobre as exigências do edital, consultar a administração através do setor responsável para obter esclarecimentos antes do prazo de apresentação das propostas.	Fornecedor Integrante Administrativo				

Assinatura
Elaine Matias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

RISCO 05						
O não cumprimento dos prazos.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Possibilidade de a Prefeitura não conseguir realizar as futuras contratações dentro dos prazos estabelecidos pelo procedimento.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Previsão de ações como sanções administrativas.				Equipe de Planejamento	
2.	Falta de preparo das equipes, ou mesmo por ações dos licitantes e fornecedores, impactando a disponibilidade de equipamentos essenciais para a execução das obras e serviços públicos				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar uma análise prévia para identificar os pontos que podem comprometer o sucesso do processo e a execução contratual.				Equipe de Planejamento	
2.	Investir em treinamento para os servidores envolvidos nas licitações e contratações públicas.				Integrante administrativo	

RISCO 06						
Eventual necessidade de prolação de termo aditivo por alguma incorrência.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Devido a oscilação dos preços de mercado podem causar um impacto financeiro ou que alterem o equilíbrio do contrato.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Previsão no contrato sobre a necessidade de termos aditivos para lidar com esses reajustes.				Integrante Administrativo	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Garante-se que, se uma "incorrência" acontecer, haverá um processo para ajustar o contrato, protegendo as partes e garantindo a continuidade da relação contratual.				Integrante Administrativo	

Assinado
Elaine Matias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

RISCO 07

Falha na pesquisa de preços.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.
----	---

2.	Inexequibilidade de contratação.
----	----------------------------------

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.	Equipe de Planejamento
----	--	------------------------

2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento
----	---	------------------------

3.	Analisar novamente se os procedimentos adotados seguem os requisitos presentes em normativos atuais.	Integrante Administrativo
----	--	---------------------------

4.	Considerar questionamentos de todas as empresas concorrentes.	Integrante Administrativo
----	---	---------------------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.	Integrantes técnico e administrativo.
----	---	---------------------------------------

RISCO 08

Parcelamento do objeto.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
-----------------	---	-------	--	-------	--	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Possibilidade de a licitação ser desmembrada em partes (parcelada) de forma que possa prejudicar a competitividade ou a viabilidade da contratação, como a impossibilidade de um único fornecedor atender a todas as necessidades ou a fragmentação da demanda para favorecer licitantes específicos
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Detalhar o objeto de forma clara e ampla, permitindo que mais empresas participem e garantindo a busca	Equipe de Planejamento
----	--	------------------------

Assinado
Elaine Matias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃS

Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarães/MG

CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000

CNPJ: 18.602.052/0001-01

	por menor preço e qualidade, além de definir regras claras sobre a participação de licitantes.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento e fiscalização dos serviços.	Equipe de Planejamento

Soluções encontradas para prevenir os riscos da contratação:

Estima-se um processo licitatório com bons resultados, mas, não descartamos a possibilidade de processos com resultado fracassado, deserto ou revogado, caso aconteça, um novo processo será aberto para sanar algumas intercorrências.

A documentação apresentada pelo licitante deverá atender todas as exigências do edital, como: documentos legais, fiscais, trabalhistas, atestado de capacidade técnica, declarações e afins. Os riscos estudados, é oriundo de riscos comuns a toda e qualquer contratação, não descartando a possibilidade de eventuais riscos desconhecidos e não apresentados neste estudo.

Ação de Contingência (se o risco se concretizar)

Caso haja uma ação de contingência este estudo se concretize, será buscado uma melhor forma de solução conforme o nível do risco identificado.

Dano/Consequência

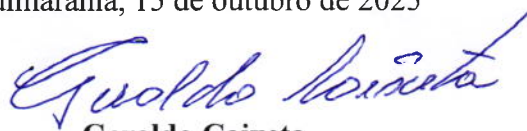
A consequência da não contratação e/ou entrega do objeto, implicará em ações que constam no Termo de Referência.

Os riscos associados à contratação sem critérios bem definidos podem gerar danos.

O mapa de risco foi elaborado pela secretaria demandante e equipe de planejamento, onde verificando os riscos da possível contratação, a decorrer de eventos supervenientes, sendo observado as estratégias do órgão demandante.

O intuito é atender de melhor maneira o planejamento licitatório estando de acordo com as exigências legais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/21).

Guimarães, 15 de outubro de 2025


Geraldo Caixeta

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento


Elaine Matias

Equipe de Planejamento