



Município de Matozinhos
Secretaria Municipal de Fazenda
Praça Bom Jesus, nº 99, Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8530 | tributacao@matozinhos.mg.gov.br

000297

no

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL		
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
Id	Dano	
1.	Continuidade do serviço será interrompida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.	Equipe de Planejamento Setor de Licitação
RISCO 02 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Setor de Licitação
4.	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Setor Jurídico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.	Setor de Licitação Equipe de Planejamento
2.	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Setor de Licitação
RISCO 03 – LICITAÇÃO RESULTA SEM CREDENCIADOS		
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
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento

Handwritten signature

**Município de Matozinhos****Secretaria Municipal de Fazenda**Praça Bom Jesus, nº 99, Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8530 | tributacao@matozinhos.mg.gov.br

000298

m

1.	Dar ampla publicidade ao edital	Setor de Licitação
2.	Licitatar pelo menos 60 dias antes do vencimento dos contratos	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Consultar as instituições financeiras para verificar se as exigências requeridas no edital não estão restringindo a ampla participação. Se for o caso, adequar o edital e republicar.	Equipe de Planejamento

RISCO 04 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, levando em consideração os valores praticados atualmente que não devem sofrer grande alteração injustificadamente.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	No caso de licitação deserta, proceder nova publicação do edital de credenciamento.	Setor de Licitação	

FASE DE ANÁLISE**Gestão do Contrato****RISCO 05 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO**

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Setor de Licitação	
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscal do Contrato	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscal do Contrato	
3.	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato	



000299

re

Município de Matozinhos
Secretaria Municipal de Fazenda
Praça Bom Jesus, nº 99, Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8530 | tributacao@matozinhos.mg.gov.br

RISCO 06 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

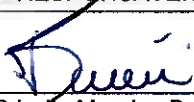
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao município.
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.
3.	Interrupção dos serviços prestados ao município.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a instituição financeira, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a instituição financeira tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor ou Fiscal do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à instituição financeira para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscal do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscal do Contrato
3.	Aplicação de penalidades	Gestor de Contrato

RESPONSÁVEIS


Flávia Priscila Mendes Buéri
Subsecretária de Arrecadação,
Tributação e Fiscalização

Flávia Priscila Mendes Buéri
Subsecretária de Arrecadação
Tributação e Fiscalização


Cláudia Ângela Nascimento Matos
Secretaria Municipal de Fazenda

Cláudia Ângela Nascimento Matos
Secretaria Municipal de Fazenda