



000291 re

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação
Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro I 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

MAPA DE RISCO (art. 18, X, lei 14.133)

1. Dados do processo:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as demandas das Secretarias Municipais de Matozinhos.

2. Riscos - Fase de planejamento

Risco 1	Planejamento deficiente	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Matozinhos - MG
AçãoPreventiva		Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das Secretarias Municipais.		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Revisão de quantitativos		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante

Risco 2	Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Utilização, por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.
AçãoPreventiva		Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Refazer o Termo de Referência		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante

Risco3	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		A não contratação do objeto licitado
AçãoPreventiva		Responsável
Planejamento financeiro para contratações		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante e Secretaria de Planejamento e Gestão
Ação de Contingência		Responsável



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

000292 ne

Reprogramação de planejamento financeiro	Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante e Secretaria de Planejamento e Gestão
--	--

Risco 4	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Prejuízo ao atendimento das necessidades das Secretarias.
AçãoPreventiva		Responsável
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa		Equipe de licitação
Ação de Contingência		Responsável
Recisão contractual e reinício do processolicitatório		Equipe de licitação

3. Riscos - Fase de licitação

Risco5	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Encerramento da Licitação.
AçãoPreventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

Risco6	Aquisição com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Dano ao erário
AçãoPreventiva		Responsável
Realizar pesquisa de preços de acordo com a Lei nº 14.133/2021, art. 23, dispõe que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Evitarcontratações de produtosnãoadequados, emdesacordocom estipuladopelanutricionista.		Equipe de Licitação

4. Riscos – Gestão do contrato



000293

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro I 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

Risco7	Atraso na contratação	
Probabilidade	Média	Danopotencial
		Deficiência na entrega dos produtos licitados.
AçãoPreventiva		Responsável
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas da Secretarias requisitantes.		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante

Risco8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Danopotencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
AçãoPreventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco9	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Danopotencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
AçãoPreventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações		Fiscal técnico e



000294

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	administrativo, Gestor do Contrato.
--	--

Risco10	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado
AçãoPreventiva		Responsável
Planejamento financeiro		Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Finanças
Ação de Contingência		Responsável
Reservar os recursos com antecedência.		Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Finanças

5. Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS			
RISCO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
RISCO 1	X		
RISCO 2	X		
RISCO 3	X		
RISCO 4	X		
RISCO 5	X		
RISCO 6	X		
RISCO 7		X	
RISCO 8		X	
RISCO 9			X
RISCO 10	X		

6. Gravidade nas consequências

000295 *re*

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 7, 8, 9 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação, sendo avaliados caso a caso.

Matozinhos, 13 de novembro de 2024

Luciana de Cássia Sousa Teixeira
Assistente Administrativo

Fabiana Marcela Silva Dias
Assistente administrativo

Emanuelle Olinda Xavier
Assistente Administrativo

Leonardo Bernardo Maciel da Purificação
Assistente Administrativo

Rosilane Martins Soares
Almoxarife

Julia Cassimiro Maciel
Assessoria Direta de Saúde