



000033

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 - Centro | 35.720-000 - Matozinhos - MG

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

1. Dados do processo:

DO OBJETO: Confecção de letreiro

Riscos - Fase de planejamento

Riscos - Fase de planejamento		
Risco 1	Planejamento deficiente	
Probabilidade	Alto	Dano potencial
		O prejuízo ao atendimento da demanda das Secretais Municipais de Matozinhos-MG
Ação Preventiva		Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das Secretarias requisitantes.		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes
Ação de Contingência		Responsável
Revisão de quantitativos		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes

Risco 2	Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade	Alto	Dano potencial
		As Secretarias requisitantes, não contratação compromete diretamente à execução das políticas públicas municipais, gerando atrasos, aumento de custos, deterioração de bens públicos e insatisfação da população
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, bem como, realizar a contratação a tempo e modo.		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes
Ação de Contingência		Responsável
Refazer o Termo de Referência		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes

Risco 3	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		A não contratação do objeto licitado
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento financeiro para contratações		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes
Ação de Contingência		Responsável
Reprogramação de planejamento financeiro		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes e Secretaria de Planejamento e Gestão

Risco 4	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Prejuízo ao atendimento das necessidades das Secretarias requisitantes
Ação Preventiva		Responsável

MATG
20.

000034 *W*

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG

Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa	Equipe de licitação
--	---------------------

2. Riscos - Fase de licitação

Risco 5	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		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

Risco 6	Aquisição com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Dano ao erário
Ação Preventiva		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
Evitar contratações de produtos em desacordo que não preencham os quesitos de habilitação e preço de mercado		Equipe de Licitação

3. Riscos – Gestão do contrato

Risco 7	Atraso na contratação	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na entrega dos produtos licitados.
Ação Preventiva		Responsável
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas das Secretarias requisitantes		Equipe de Planejamento das Secretarias requisitantes

Risco 8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial

MAFCO



000035

Prefeitura Municipal de Matozinhos

Praça Bom Jesus, 99 - Centro | 35.720-000 - Matozinhos - MG

	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva	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

Risco 9	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		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 e Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal e Gestor do Contrato.

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

4. 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

MARC9

000036 *W*

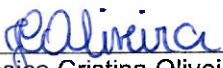
Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 –Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG

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		

5. Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 7, 8 e 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 3, 4, 5, 6 e 10 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação, sendo avaliados caso a caso.

O presente documento foi elaborado pelos profissionais descritos abaixo:

Elaborado por:	
 Jéssica Cristina Oliveira dos Santos Assistente Administrativo Matricula: 83021	
Fiscal	Gestor
 Wilson Dos Santos Fiscal do Contrato	 Marco Antônio Bernardes Gestor Do contrato
Aprovado por:	
 Rogério Do Rosário Ribeiro Secretario De Governo	

Matozinhos, 17 de setembro de 2025