

**MAPA DE RISCO****1. Dados do processo:**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer passagens aéreas em linhas regulares domésticas para os servidores da Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG, em viagens de caráter oficial, conforme as necessidades e itinerários definidos pela administração pública. E/ou contratação de empresa para fornecer hospedagem em hotéis ou pousadas de boa qualidade e adequados à natureza da viagem oficial, garantindo conforto, segurança e proximidade com os locais de atividades do município, como eventos, reuniões ou congressos.

2. Riscos - Fase de planejamento

Risco 1	Planejamento deficiente	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		O prejuízo ao atendimento da demanda da Chefia de Gabinete do Município de Matozinhos-MG
Ação Preventiva		Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria requisitante.		Equipe de Planejamento da Secretaria requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Revisão de quantitativos		Equipe de Planejamento da Secretaria requisitante

Risco 2	Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		A Secretaria requisitante, através de seus servidores, não conseguir participar de eventos relevantes ao desenvolvimento das diversas demandas.
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 da Secretaria requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Refazer o Termo de Referência		Equipe de Planejamento de cada Secretaria requisitante

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

es

Quinto

RmouB



0000292

Risco 4	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Prejuízo ao atendimento das datas, estadias e locomoção para participação nos eventos agendados.	
Ação Preventiva		Responsável	
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa		Equipe 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 empresas que não preencham os quesitos de habilitação e preço de mercado		Equipe de Licitação

Risco 7	Atraso na contratação	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços
Ação Preventiva		Responsável
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para prestação dos serviços		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 Secretaria requisitante		Equipe de Planejamento de da Secretaria requisitante

ed

Carolina

Gomara



0000302

Risco 8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		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		Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Finanças
Ação de Contingência		Responsável
Reservar os recursos com antecedência.		Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Finanças

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

PROBABILIDADE DE RISCOS			
RISCO	BAIXA	MÉDIA	ALTA

02

Antonio Henrique

Gonçalves



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		

Gravidade nas consequências

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.

Elaborado por:


Weverton Henrique Rodrigues Gomes
 Matrícula: 79.917

Cientes:


Gabriela Leticia Marques Brito
 Matrícula 82.495
 Fiscal do Contrato


**Stephânia Adrielle dos Santos
 Alves Souza**
 Matrícula 82.579
 Gestora do Contrato


Pedro Henrique de Oliveira da Silva
 Chefia de Gabinete

Matozinhos/MG, 13 de maio de 2025.