

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

#### 1. Dados do processo:

Objeto: CREDENCIAMENTO de empresas para a prestação de serviços especializados de fornecimento, gerenciamento e administração de “vale-alimentação”, por meio de cartão eletrônico ou magnético, com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal, destinado à aquisição de gêneros alimentícios, in natura, em estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, padaria, peixaria, etc.) para os servidores do Município de Matozinhos/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com taxa de administração a custo zero.

#### 2. Riscos - Fase de Planejamento

Risco 1	Risco 1 - Questionamentos excessivos no Credenciamento	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Legitimidade de pregão colocada em questão.
Ação Preventiva		Responsável
Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes		Equipe de Planejamento da Secretaria requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação		Equipe de Planejamento da Secretaria requisitante

Risco 2	Licitação deserta ou com lote deserto	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do Credenciamento
Ação Preventiva		Responsável
Publicação do edital e divulgação no site oficial e, ainda, no diário oficial.		Equipe de Planejamento da Secretaria requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.		Equipe de Planejamento da Secretaria requisitante

### 3. Riscos - Fase de licitação

<b>Risco 3</b>	<b>Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Encerramento da Licitação.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

### 4. Riscos – Gestão do Contrato

<b>Risco 4</b>	<b>Atraso na contratação</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Deficiência na entrega dos cartões licitados.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Fiscalizar o Termo de Credenciamento sobre prazo de execução para entrega dos cartões.		Equipe de Planejamento da Secretaria requisitante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar penalidades previstas no Termo de Credenciamento e Processo, para que a Credenciada venha a cumprir todas as demandas da Secretaria requisitante		Secretaria de Planejamento e Administração e Assistência Jurídica

<b>Risco 5</b>	<b>Incapacidade da empresa credenciada em executar o contrato</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Atraso nas entregas e serviços
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
-Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Acompanhar com rigor a execução do objeto, cobrando das empresas credenciadas, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

<b>Risco 6</b>	<b>- Inadimplemento contratual (atraso ou falha na recarga dos créditos)</b>	
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Dano potencial</b>
		Prejuízo direto aos servidores, que ficarão impossibilitados de utilizar o benefício para aquisição de gêneros alimentí-

Prefeitura Municipal de Matozinhos  
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração  
Praça Bom Jesus, nº 99 – Centro – CEP 35.720-000 – Matozinhos - MG

		cios, gerando insatisfação, questionamentos administrativos e possíveis ações judiciais.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estabelecimento de cláusulas contratuais com prazos rigorosos para a recarga dos créditos (máximo de 24 horas úteis após a ordem de pagamento).</li> <li>- Aplicação de penalidades administrativas em caso de descumprimento.</li> </ul>		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
<p>Notificação imediata da contratada para correção da falha. - Comunicação transparente aos servidores, informando o prazo para regularização. - Avaliação de eventual rescisão contratual e contratação emergencial, caso a falha persista.</p>		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

<b>Risco 7</b>	<b>- Fraudes ou usos indevidos dos cartões</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Utilização indevida do benefício, prejuízo financeiro, desgaste institucional e comprometimento da finalidade social do auxílio alimentação.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
<p>Exigência de cartões com múltiplos dispositivos de segurança: chip, senha individual e, preferencialmente, tecnologia de aproximação com autenticação segura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de bloqueio imediato em caso de perda, furto ou suspeita de fraude.</li> <li>- Realização de campanhas educativas com os servidores sobre a guarda e o uso responsável do cartão.</li> </ul>		Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Finanças
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoramento contínuo da adequação da rede credenciada. - Notificação à contratada para ampliação da rede, quando verificada insuficiência. - Previsão contratual de penalidades em caso de descumprimento.</li> </ul>		Secretaria de Planejamento e Gestão – Gestão de Contratos

<b>Risco 8</b>	<b>- Insuficiência ou inadequação da rede credenciada de estabelecimentos</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Restrição no uso do benefício, especialmente para servidores residentes em áreas periféricas ou rurais, gerando insatisfação e ineficácia na política pública.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
<p>Inclusão no edital da exigência de ampla rede credenciada, com foco no município de Matozinhos e região, incluindo variedade de estabelecimentos (supermercados, açougues, padarias etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação prévia à assinatura do Credenciado, de plano de apresentação da rede e lista de estabelecimentos credenciados.</li> </ul>		Secretaria de Planejamento e Gestão – Gestão de Contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoramento contínuo da adequação da rede credencia-</li> </ul>		Secretaria de Planejamento

*(Handwritten signatures and initials)*

da. - Notificação à contratada para ampliação da rede, quando verificada insuficiência. - Previsão contratual de penalidades em caso de descumprimento.	to e Gestão – Setor Finanças
---	------------------------------

<b>Risco 9</b>	<b>– Inadimplemento com a rede credenciada</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Dano potencial</b>
		Empresa não repassar os valores creditados para o comércio credenciado, podendo ocasionar grandes prejuízos e perdas na rede credenciada
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômico-financeira, no momento de transferência dos valores. - Cláusula contratual específica sobre responsabilidade e penalidades por incidentes		Secretaria de Planejamento e Administração – Gestão de Contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
- - Possível rescisão contratual conforme gravidade do descumprimento.		Secretaria de Planejamento e Administração – Gestão de Contratos

## 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		

## 6. Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 4, 5, 6 e 8, 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, 7 e 9 devem ser aceitos, provi-


*W*

denciando-se as medidas de mitigação, sendo avaliados caso a caso.

Elaborado:	
 Aparecida Lopes Ferreira Matrícula: 70.590	
<b>Fiscal</b>	<b>Gestor</b>
 Aparecida Ribeiro Brandão Cruz Matrícula: 60.445	 Larissa Mara Pinto Brasil da Conceição Matrícula: 79.635

Matozinhos, 10 de novembro de 2025.

Aprovado por:

  
Andréa Mara da Cruz Almeida Rodrigues  
Secretária Municipal de Planejamento e Administração