Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 – e-mail: compras@montesiao.mg.gov.br

Tabela 01 Mapa de Risco

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	**Evento**	**Consequência**	**Probabilidade de Ocorrência**	**Impacto**	**Aceitação do Risco**	**Ações Preventivas**	**Ações Contingentes**
R01	Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Licitação deserta, fracassada ou contratação por valor incompatível com o mercado.	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Realizar pesquisa de preços conforme os parâmetros da Lei nº 14.133/2021, consultando prestadores especializados e revisando os valores estimados antes da publicação do edital.	Atualizar a pesquisa de preços e promover os ajustes necessários antes da republicação do procedimento.
R02	Planejamento	Descrição insuficiente ou inadequada do objeto no Termo de Referência	Questionamentos durante a licitação, dificuldades na execução contratual ou contratação inadequada.	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Elaborar Termo de Referência detalhado, contemplando a modalidade domiciliar, frequência das sessões, qualificação do profissional, forma de execução e fiscalização	Retificar o edital, quando cabível, ou promover novo procedimento licitatório, se necessário.
R03	Certame	Licitação deserta ou fracassada, após tentativa de contratação direta sem êxito.	Impossibilidade de contratação do serviço e risco de descumprimento da determinação judicial.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Elaborar edital com exigências proporcionais ao objeto, ampla divulgação do certame e critérios que favoreçam a competitividade entre os prestadores do serviço.	Adotar as medidas previstas na Lei nº 14.133/2021 para viabilizar a contratação, observadas as hipóteses legais, garantindo a continuidade do atendimento determinado judicialmente.
R04	Homologação/Contratação	Atraso ou recusa da licitante vencedora em assinar o contrato.	Atraso no início da prestação dos serviços e risco de descumprimento da decisão judicial.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Manter contato com a licitante vencedora e acompanhar os prazos para formalização da contratação.	Convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação e a legislação aplicável, ou adotar outra medida legal cabível.
R05	Execução Contratual	Interrupção ou ausência injustificada da prestação dos serviços pela contratada.	Descontinuidade do tratamento e prejuízo ao cumprimento da determinação judicial.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução contratual, acompanhando o cronograma e exigindo comprovação das sessões realizadas.	Aplicar as penalidades previstas no contrato e adotar as medidas legais necessárias para assegurar a continuidade do atendimento.

R06	Execução Contratual	Prestação dos serviços por profissional sem habilitação ou com registro profissional irregular.	Comprometimento da qualidade do atendimento e responsabilização da Administração.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Exigir registro ativo no Conselho Regional de Fonoaudiologia e demais documentos de habilitação durante toda a execução contratual.	Determinar a imediata substituição do profissional e aplicar as sanções contratuais cabíveis.

Fonte: Equipe técnica.

Tabela 02 Critério de Aceitação de Riscos

PROBABILIDADE				
	Alta	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	**Média**	**Alta**

INACEITÁVEL	**IMPACTO**
MÉDIA ACEITAÇÃO	
ACEITÁVEL	

Fonte: Equipe Técnica.