



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.



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

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.