



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AQUISIÇÃO DE BENS – PROCESSO LICITATÓRIO

#### Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de contratações públicas, assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

#### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

##### **RISCO 01 - Selecionar equipe inadequada para o processo de contratação**

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta                               |
| <b>Impacto</b>              | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta                               |
| <b>Dano</b>                 | Estudo falho, incompleto ou impreciso, gerando prejuízos na contratação                                                                          |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase interna                  |
| <b>Ação de Contingência</b> | Substituir membros da equipe com baixo rendimento, capacitação dos servidores escolhidos e designar membros com mais experiência em contratações |
| <b>Responsável</b>          | Diretor de Administração                                                                                                                         |

##### **RISCO 02 – Quantidades e especificações indevidas ou incorretas**

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b> | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto</b>              | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                   |
| <b>Dano</b>                 | Contratação e execução deficiente do objeto                                                                                      |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as áreas internas e externas corretamente                     |
| <b>Ação de Contingência</b> | Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência |
| <b>Responsável</b>          | Equipe de Apoio e Setor Demandante                                                                                               |

### ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PARA A CONTRATAÇÃO

#### RISCO 03 – Ausência de ato designatório da equipe de contratação

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                           |
| <b>Impacto</b>              | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                           |
| <b>Dano</b>                 | Descumprimento de formalidade legal                                                      |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Adotar checklist dos procedimentos a serem realizados para o planejamento de contratação |
| <b>Ação de Contingência</b> | Providenciar o ato de designação formal da equipe                                        |
| <b>Responsável</b>          | Diretor de Administração                                                                 |

### ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

#### RISCO 04 – Estudos preliminares deficientes

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                       |
| <b>Impacto</b>              | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                       |
| <b>Dano</b>                 | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Adoção de Modelos Padronizados                                                                       |
| <b>Ação de Contingência</b> | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares                                         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Responsável</b> | Setor Demandante/Equipe de Apoio |
|--------------------|----------------------------------|

### RISCO 05 – Estimativa de preços inadequada

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta                                         |
| <b>Impacto</b>              | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta                                         |
| <b>Dano</b>                 | Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 73/2020 – ME e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro     |
| <b>Ação de Contingência</b> | Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita                                           |
| <b>Responsável</b>          | Setor Demandante/Equipe de Apoio                                                                                                                           |

### ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

#### RISCO 06 – Falha na elaboração do termo de referência

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>Impacto</b>              | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>Dano</b>                 | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente               |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Adoção de Modelos Padronizados                                                                                     |
| <b>Ação de Contingência</b> | Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes                                                |
| <b>Responsável</b>          | Setor Demandante/Equipe de Apoio                                                                                   |

### ETAPA: DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

#### RISCO 07 – Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa (    ) Média (    ) Alta |
| <b>Impacto</b>              | (    ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média (    ) Alta |
| <b>Dano</b>                 | Atraso na contratação do objeto                                        |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Identificar no processo, ato formal da autoridade competente           |
| <b>Ação de Contingência</b> | Providenciar o ato de designação da equipe                             |
| <b>Responsável</b>          | Equipe de Apoio, Diretor de Administração, Autoridade Municipal        |

### ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/AVISO DE DISPENSA

#### **RISCO 08 – Restrição da competitividade, impugnação**

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa (    ) Média (    ) Alta                                                                                                           |
| <b>Impacto</b>              | (    ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média (    ) Alta                                                                                                           |
| <b>Dano</b>                 | Atraso ou anulação da licitação ou disputa. Custos para a Administração                                                                                                          |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Utilizar modelo de edital Padronizado e adequado ao objeto. Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas |
| <b>Ação de Contingência</b> | Readequação do edital/aviso de dispensa com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas ou alterações sugeridas pela Procuradoria                                               |
| <b>Responsável</b>          | Agente de Contratação, Equipe de Apoio, Procuradoria Municipal                                                                                                                   |

### ETAPA: PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL/AVISO DE DISPENSA

#### **RISCO 09 – Ausência de publicação do edital/aviso de dispensa**

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa (    ) Média (    ) Alta                |
| <b>Impacto</b>              | (    ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média (    ) Alta                |
| <b>Dano</b>                 | Anulação dos atos praticados                                                          |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Identificar no processo, ato formal da autoridade competente                          |
| <b>Ação de Contingência</b> | Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Responsável</b> | Equipe de Apoio, Agente de Contratação, Procuradoria Municipal |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|

### RISCO 10 – Licitação deserta

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>Impacto</b>              | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>Dano</b>                 | Atraso na contratação                                                                                              |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Divulgação da licitação no PNCP, DOM e jornal de grande circulação local e sítio eletrônico do Município           |
| <b>Ação de Contingência</b> | Repetir a licitação                                                                                                |
| <b>Responsável</b>          | Equipe de Apoio, Agente de Contratação, Procuradoria Municipal                                                     |

### RISCO 11 – Falta de capacidade técnico operacional da contratada

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta      |
| <b>Impacto</b>              | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta      |
| <b>Dano</b>                 | Inexecução contratual                                                                                                   |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado                    |
| <b>Ação de Contingência</b> | Aplicação de sanções, podendo resultar em rescisão unilateral do contrato e contratação do remanescente do fornecimento |
| <b>Responsável</b>          | Fiscal e Gestor Contratual, Procuradoria Municipal                                                                      |

### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

### RISCO 12 – Não assinatura do contrato

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>   | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>Impacto</b>         | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>Dano</b>            | Atraso na entrega do objeto. Custos para a Administração                                                           |
| <b>Ação Preventiva</b> | Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado               |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação de Contingência</b> | Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor melhor classificado. Aplicação de sanções na empresa que recusou a assinatura do contrato |
| <b>Responsável</b>          | Fiscal e Gestor Contratual                                                                                                                                                  |

### ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

#### **RISCO 13 – Falta de publicidade do ato administrativo**

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa (    ) Média (    ) Alta |
| <b>Impacto</b>              | (    ) Baixa (    ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>Dano</b>                 | Descumprimento de formalidade legal                                    |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Verificação de publicação do contrato dentro do prazo legal            |
| <b>Ação de Contingência</b> | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade  |
| <b>Responsável</b>          | Fiscal e Gestor Contratual                                             |

### ETAPA: DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

#### **RISCO 14 – Designação de servidor sem capacidade técnica**

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | (    ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média (    ) Alta                                                         |
| <b>Impacto</b>              | (    ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média (    ) Alta                                                         |
| <b>Dano</b>                 | Comprometimento dos resultados. Falhas na fiscalização do contrato                                                             |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato |
| <b>Ação de Contingência</b> | Substituir fiscal que não esteja desempenhando suas funções adequadamente para a fiscalização do objeto contratado             |
| <b>Responsável</b>          | Diretor de Administração, Autoridade Municipal                                                                                 |

#### **RISCO 15 – Falta de recursos financeiros da unidade gestora para cumprimento das obrigações contratuais**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                             |
| <b>Impacto</b>              | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                             |
| <b>Dano</b>                 | A empresa não receber pela execução do objeto contratado                                   |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência |
| <b>Ação de Contingência</b> | Racionalizar as demandas de compras para honrar os compromissos contratuais                |
| <b>Responsável</b>          | Diretor de Administração, Autoridade Municipal                                             |

### RISCO 16 – Rescisão contratual

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b>        | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                  |
| <b>Impacto</b>              | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                  |
| <b>Dano</b>                 | O objeto deixará de ser prestado                                                                                                                |
| <b>Ação Preventiva</b>      | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa                                                 |
| <b>Ação de Contingência</b> | Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado |
| <b>Responsável</b>          | Gestor e Fiscal do Contrato                                                                                                                     |

--assinado eletronicamente--

Danton Henrique Tomazini

Responsável Pela Elaboração

--assinado eletronicamente--

Dirce Lauto Guimaraes de Oliveira

Diretora Departamento Municipal de Saúde



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AEF-6F14-F160-3467

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANTON HENRIQUE TOMAZINI (CPF 432.XXX.XXX-06) em 16/06/2025 14:10:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA (CPF 099.XXX.XXX-73) em 17/06/2025 17:51:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/1AEF-6F14-F160-3467>