



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE RISCOS

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

MATRIZ DE CÁLCULO DE RISCO, SENDO:
EXTREMO: >15 A 20;
ALTO: >8 A 12;
MÉDIO: >3 A 6;
BAIXO: >1 A 2.

MAPA DE RISCOS

SEQ	RISCOS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	CONTROLES / CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Estimativa incorreta de preços	Problemas no escopo; desconhecimento do mercado; aplicação incorreta das técnicas;	2	4	8	Capacitar os atores Implantar processo de Análise Críticos Preços Estimados	Setor Requerente
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	1	5	5	Ajustar o escopo	Ordenador da despesa
3	PB ou TR inadequado	sobrecarga; falta de capacitação; não consolidação das informações.	2	3	6	Capacitar os servidores	Equipe planejamento
4	Contratação não atende às necessidades da Administração	Ausência de Análise Detalhada da Necessidade de Contratação	1	4	4	Capacitar os servidores	Requerente

Processo: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

SEQ	RISCOS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	CONTROLE / CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Questionamentos excessivos ao Edital de licitação (Impugnação ao Edital)	Excesso de formalismo; Obscuridades as regras do edital; restrição ao caráter competitivo				Capacitação do setor requisitante, da equipe de compras, licitações e contratos. Definir de forma clara e objetiva as regras gerais de contratação no edital	Coordenação de Compras e Licitações
2	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	falta de capacitação – atualização; falhas na fase de planejamento				Capacitar os servidores; Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Compras e Licitações
3	Licitação deserta ou sem interessados	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação; Valores estimados excessivamente baixo; cláusulas restritivas; itens com especificações restritivas;	2	4	8	Elaborar estudos completos quanto aos documentos de habilitação e sua previsão legal; Encaminhar TR durante a fase de contação de preços; identificar possíveis características que possam ter causado a desistência de empresas interessadas no Certame;	Requente Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio				Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências;	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do PB ou TR.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro				Elaborar Check list; Treinar os servidores; Estabelecer rotinas;	Pregoeiro

Processo: GESTÃO DO CONTRATO

SEQ	RISCOS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	CONTROLES/CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de tempo e preparo dos servidores	3	4	12	Estabelecer rotinas; Capacitar os servidores	Coordenação de Contratos
2	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	sobrecarga de trabalho, excesso de contratos	3	5	15	Capacitar os fiscais; realizada a segregação de funções;	Coordenação de Contratos
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Incompreensão da importância das atividades	2	4	8	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Coordenação de Contratos
4	Incapacidade da vencedora em executar o contrato	Ausência de capacidade técnica ou desatenção ao formular a proposta.	2	5	10	Estabelecer sanções e requisitos de qualidade compatíveis com relevância do objeto licitado; acompanhar com rigor a execução contratual; aplicar as sanções previstas em caso de falha contratual.	Coordenação de Contratos
5	Fornecimento de produtos / serviços incompletos ou sem qualidade	Ausência de correta fiscalização por parte do Fiscal da Obra	2	5	10	Exigir aprovação prévia do produto e controlar as etapas do fornecimento; recusar e exigir adequação do produto apresentado de forma inadequada ou sem a qualidade esperada	Coordenação de Contratos