



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA Secretaria
Municipal de
Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

ANEXO I
MAPA DE RISCOS

☐ Fase de planejamento ☒ Fase de seleção do fornecedor ☐ Fase de gestão do contrato				
RISCO 01: Licitação Deserta				
PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	3
ID	DANO			
1	Processo licitatório sem empresas interessadas			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPOSÁVEL
2	1. Especificações dos equipamentos/serviços exigidos de acordo com as práticas do mercado; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação			Secretaria Requisitante
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
3	Repetição do Certame			Pregoeiro

☐ Fase de planejamento ☒ Fase de seleção do fornecedor ☐ Fase de gestão do contrato				
RISCO 02: Licitação Fracassada				
PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	3
ID	DANO			
1	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPOSÁVEL
2	1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/serviços atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			Secretaria Requisitante
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
3	Repetição do Certame			Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA Secretaria
Municipal de
Obras, Desenvolvimento e Serviços Urbanos

- ☐ Fase de planejamento
☒ Fase de seleção do fornecedor
☐ Fase de gestão do contrato

RISCO 03: Impugnações, recursos e ações judiciais

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	
ID	DANO			3
1	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPOSÁVEL
2	1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto			Secretaria Requisitante
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
3	1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.			Setor de Licitações, Secretaria Requisitante, PGM
4	2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico			Pregoeiro

- ☐ Fase de planejamento
☐ Fase de seleção do fornecedor
☒ Fase de gestão do contrato

RISCO 04: Falha na execução dos serviços

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	
ID	DANO			3
1	Empresa vencedora não cumpre com a entrega			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPOSÁVEL
2	1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada.			Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
3	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2. Rescindir com a Contratada, aplicando as devidas penalidades previstas 3. Abertura de nova licitação			Secretaria Requisitante