Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

MAPA DE RISCOS

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
Serviço:	EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS
Processo:	

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01

Descrição:	Parcelamento ou agrupamento indevido de itens de natureza divisível nas licitações.
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

Dano

O parcelamento ou agrupamento inadequado de itens divisíveis pode resultar em prejuízos financeiros devido à falta de economia de escala. Além disso, pode levar à ineficiência operacional, dificultando a gestão coordenada e eficaz dos contratos. Impacto Potencial: Médio impacto, pois pode afetar a eficiência financeira e operacional da gestão das manutenções.

Ação Preventiva	Responsável
Realizar uma revisão detalhada do escopo da licitação, garantindo que itens divisíveis estejam agrupados de forma lógica e que o edital forneça orientações claras sobre como os itens devem ser licitados. Especificar critérios para o agrupamento ou parcelamento. Isso reduz a probabilidade de parcelamento indevido, assegurando uma abordagem eficiente na contratação.	Equipe de planejamento da contratação + setor requisitante + agente de contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolver um plano de contingência que envolva a reavaliação e, se necessário, o reagrupamento de itens em caso de identificação de parcelamento inadequado. Estabelecer critérios claros para a revisão do escopo e ajuste do edital. Isso permite uma resposta rápida e eficaz caso o parcelamento inadequado seja identificado durante o processo licitatório ou após a contratação, garantindo a conformidade com as normas e a eficácia na execução do contrato.	Equipe de planejamento da contratação + setor requisitante + agente de contratação

Risco 02

Descrição:	Contratação a preços muito discrepantes (inferiores ou superiores) aos praticados no mercado.
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Dano

Contratar a preços muito discrepantes em relação ao mercado pode levar a desperdício de recursos financeiros se os preços forem superiores, ou comprometer a qualidade dos serviços se forem inferiores. Alto impacto, pois pode afetar a eficácia financeira e operacional da contratação, comprometendo a qualidade dos serviços.

Ação Preventiva	Responsável
Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para entender os preços praticados. Definir referências de preços para os serviços ou produtos a serem contratados. Incluir critérios claros no edital para evitar propostas excessivamente altas ou baixas. Isso reduz a probabilidade de contratação a preços discrepantes, assegurando uma base sólida para a tomada de decisões durante a licitação.	Setor requisitante, ou setor especializado na pesquisa preliminar de preços

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolver um plano de contingência que envolva a revisão contratual e a negociação em caso de identificação de preços discrepantes. Estabelecer critérios claros para a revisão dos valores e procedimentos para negociação. Isso permite uma resposta rápida e eficaz caso a discrepância de preços seja identificada durante o processo licitatório ou após a contratação, garantindo a conformidade com os padrões de mercado.	Gestor e fiscal do contrato

Risco 03

Descrição:	Descrição do objeto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, que não atendem à demanda da administração.
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Dano

Possíveis inadequações na execução do contrato, resultando em não atendimento às necessidades da administração e, consequentemente, insatisfação ou prejuízos.

Ação Preventiva	Responsável
Realização de uma análise minuciosa da descrição do objeto, considerando tanto os aspectos quantitativos quanto qualitativos. Estabelecimento de critérios claros na elaboração do edital e envolvimento de especialistas no planejamento.	Equipe de planejamento da contratação + agente de contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para revisão da descrição do objeto, caso seja identificada alguma inadequação. Inclusão de procedimentos para ajuste do escopo durante o processo licitatório.	Equipe de planejamento da contratação + agente de contratação

Risco 04

Descrição:	Exigência indevida de marca.
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Dano

Restrição da concorrência, favorecimento a determinados fornecedores, e possível aquisição de produtos mais caros ou de qualidade inferior devido à exigência indevida de uma marca específica.

Ação Preventiva	Responsável
Revisão cuidadosa das especificações técnicas, evitando a vinculação a uma marca específica, a menos que seja estritamente necessário. Utilização de termos genéricos e exigências baseadas em características técnicas essenciais.	Equipe de planejamento da contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para revisão e ajuste das exigências caso seja identificada uma imposição indevida de marca. Inclusão de procedimentos claros para alteração de especificações técnicas durante o processo licitatório.	Equipe de planejamento da contratação

Risco 05

Descrição:	Edital com cláusulas restritivas à competitividade.
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Dano

Redução da concorrência, possível favorecimento indevido a determinados participantes, e aumento dos custos para a administração devido à falta de competição efetiva.

Ação Preventiva	Responsável
Revisão cuidadosa do edital para garantir que as cláusulas sejam transparentes, justificáveis e não restritivas. Utilização de critérios objetivos e necessários para a seleção dos fornecedores.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório

Ação de Contingência	Responsável

MAPA DE RISCOS

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
Serviço:	EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS
Processo:	

Desenvolvimento de um plano para revisão e ajuste do edital caso se identifique cláusulas que possam restringir a competitividade. Inclusão de procedimentos claros para alteração de cláusulas durante o processo licitatório.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação

Risco 06

Descrição:	Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Possíveis prejuízos financeiros, má execução contratual e implicações legais devido à contratação de uma empresa que não possui a aptidão necessária, não atua no ramo pertinente ou está impedida de contratar com a Administração.

Ação Preventiva	Responsável
Realização de uma rigorosa análise de documentação e comprovações de aptidão técnica, idoneidade e regularidade fiscal antes da homologação da licitação. Implementação de mecanismos de verificação e consulta a cadastros e registros relevantes.	Agente de contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para revisão e, se necessário, anulação do contrato, caso seja identificada a inaptidão da empresa. Inclusão de procedimentos claros para substituição e rescisão contratual.	Comissão de Contratação

Risco 07

Descrição:	Conluio entre licitantes.		
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Violação da competitividade, distorção do processo licitatório, favorecimento indevido e possível aumento de preços devido à colaboração ilegal entre licitantes.

Ação Preventiva	Responsável
Implementação de medidas rigorosas de controle, vigilância e auditoria para detectar sinais de conluio. Estímulo à transparência e denúncias anônimas. Educação e treinamento dos envolvidos para reconhecer e evitar práticas anticompetitivas.	Gestor do Órgão

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para investigação e penalização dos licitantes envolvidos em caso de suspeita ou confirmação de conluio. Reabertura do processo licitatório, se necessário.	Gestor do órgão

Risco 08

Descrição:	Negativa de assinatura de Contrato decorrente de atraso na condução do procedimento.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	(X) Alto

Dano

Possível desistência de fornecedores, atrasos na execução do objeto contratado e prejuízos financeiros devido à negativa de assinatura de contrato por parte de licitantes devido a atrasos no processo.

Ação Preventiva	Responsável
Estabelecimento de cronogramas realistas, monitoramento constante do andamento do processo licitatório e comunicação eficaz com os licitantes para evitar surpresas e garantir celeridade. Adoção de tecnologias que agilizem as etapas do procedimento.	Comissão/agente de contratação + Fiscal do contrato

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para negociação e ajuste dos prazos de assinatura, caso ocorram atrasos inevitáveis. Reavaliação da situação com os licitantes e, se necessário, reabertura do processo.	Comissão/agente de contratação + Fiscal do contrato

Risco 09

Descrição:	Risco de licitação deserta ou fracassada para item estratégico.		
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano

Falha na contratação de um item estratégico, atrasos na implementação de projetos ou na prestação de serviços e possíveis prejuízos à continuidade de operações essenciais.

Ação Preventiva	Responsável
Realização de estudos de mercado, ampla divulgação da licitação, consulta a potenciais fornecedores e adequação do edital de forma a tornar a oferta mais atrativa. Comunicação transparente sobre a importância estratégica do item.	Setor requisitante + Equipe de planejamento da contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desenvolvimento de um plano para revisão do edital, redefinição de estratégias de divulgação e atração de fornecedores em caso de licitação deserta. Possibilidade de reabertura do processo licitatório, se necessário.	Agente de contratação

BENEDITO LEITE /MA,17 de novembro de 2026.

Assinatura dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação e demais envolvidos na elaboração do Mapa de Riscos:

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 111726059-3