



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

| | |
|------------|---------------------|
| MODALIDADE | PE 002/2024 |
| P.A. | 0501/2024 |
| | 5.100 |
| | <i>[Assinatura]</i> |

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| MAPA DE RISCOS | |
|--|--|
| UNIDADE REQUISITANTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| OBJETO DETALHADO | Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino do Município de Bom Jardim/MA. |
| ANO: | 2024 |
| FASE DE ANÁLISE | |
| (X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR | |
| RISCO 01 | |
| DESCRIÇÃO: | SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
| PROBABILIDADE: | () Baixa (X) Médio () Alta |
| IMPACTO: | () Baixo () Médio (X) Alto |
| DANO | |
| REALIZAR ESTUDO FALHO, INCOMPLETO OU IMPRECISO, PODENDO OCASIONAR PREJUÍZOS. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

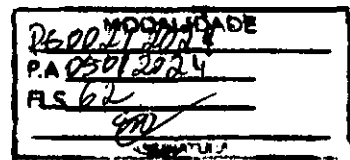
| |
|---------------|
| MODALIDADE |
| DE 2022/2023 |
| P.A 0501/2022 |
| FLS 61 |
| SIGNATURA |

| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
|---|---|
| Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | Setor requisitante, + Comissão/agente de contratação |
| AÇÃO DE CONTINGENCIA | RESPONSÁVEL |
| Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento | Setor requisitante, + Comissão/agente de contratação |
| RISCO 02 | |
| DESCRIÇÃO: | Atraso no andamento do processo. |
| PROBABILIDADE: | () Baixa (X) Média () Alta |
| IMPACTO: | () Baixo () Médio (X) Alto |
| DANO | |
| Atraso na execução do objeto, com isso trazendo prejuízo a Administração Pública. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Instrução do processo por meio digital para minimizar a possibilidade de atrasos por erros documentais. Como também, solicitar prioridade quanto a análise da demanda. 1) se é técnica e economicamente viável dividir ou não a solução; 2) se há o melhor aproveitamento do mercado, inclusive quanto ao ganho de escala, e ampliação da competição ao dividir ou não a solução. | Setor requisitante + Comissão/agente de contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos. | Setor requisitante, + Comissão/agente de contratação. |
| RISCO 03 | |
| DESCRIÇÃO: | Preços estimados muito discrepantes (inferiores ou superiores) dos praticados no mercado. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72



| | |
|--|---|
| PROBABILIDADE: | (X) Baixa () Média () Alta |
| IMPACTO: | () Baixo (X) Médio () Alto |
| DANO | |
| Conforme o caso: licitação deserta, problemas na execução contratual; ou danos ao erário decorrente da execução de contratos com sobre preço. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, das INs SEGES 65/2021 e 91/2022, conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público. | Setor requisitante, ou setor especializado na pesquisa preliminar de preços |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Suspender a execução contratual caso o sobrepreço seja observado. Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário. | Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão |
| RISCO 04 | |
| DESCRIÇÃO: | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. |
| PROBABILIDADE: | (X) Baixa () Média () Alta |
| IMPACTO: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| DANO | |
| Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos, (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema. Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes. | Setor requisitante + Comissão/agente de contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Caso identificada a incompatibilidade entre a descrição do objeto e a necessidade da Administração, abster-se de realizar a contratação. Caso está já tenha ocorrido, suspender a execução do contrato. | Gestor do órgão + Gestor e fiscal do contrato |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

| | |
|------------|--------------|
| MODALIDADE | DE 0001/2014 |
| R.A | 0501/2014 |
| FLS | 62 |
| ASSINATURA | |

| RISCO 05 | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO: | Exigência indevida de marca. |
| PROBABILIDADE: | (X) Baixa () Média () Alta |
| IMPACTO: | (X) Baixo () Médio () Alto |
| DANO | |
| Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios. Possível nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Sempre justificar previamente a indicação de marca nas licitações, quando for o caso. | Setor requisitante |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Caso identificada, antes da licitação, a indicação de marca sem justificativa, suspender o andamento do processo e elaborar a justificativa pertinente, ou retirar a exigência da marca. Caso identificada, depois da licitação, a indicação de marca sem justificativa, avaliar o impacto na competitividade do certame, inclusive quanto número de licitantes. | Setor requisitante |
| RISCO 06 | |
| DESCRIÇÃO: | Divergências textuais entre Edital, TR, minuta de Ata e minuta de Contrato. |
| PROBABILIDADE: | (X) Baixa () Média () Alta |
| IMPACTO: | () Baixo (X) Médio () Alto |
| DANO | |
| Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; problemas na execução contratual. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Revisar TR e Edital antes da publicação do aviso, verificando a coerência entre os artefatos. | Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |

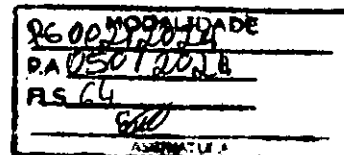


PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72



| | |
|---|--|
| <p>Caso verificada a divergência antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital, republicar o aviso e reabrir o prazo (interregno da modalidade).</p> | |
| <p>Caso verificada a divergência após o certame e antes da assinatura do contrato, cogitar possíveis impactos sobre a competitividade da licitação e quanto à futura execução contratual. Caso verificada a divergência após a assinatura do contrato, proceder imediatamente à celebração de Termo Aditivo visando à unificação das cláusulas.</p> | <p>Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação + Gestor do órgão</p> |

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

Bom Jardim/MA, 06 de fevereiro 2024.

Patrícia Ferreira Sales
Nutricionista

CRN-MA 6926

PATRÍCIA FERREIRA SALES

Nutricionista CRN/MA 6926