

ITEM	FASE DA CONTRATAÇÃO	RISCO	CATEGORIA	GRAU DE EXPOSIÇÃO AO RISCO		GESTOR DO RISCO	TRATAMENTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
ITEM	PROBABILIDADE IMPACTO								
1	Planejamento da Contratação	Descritivo da solução errado, incompleto, restritivo ou direcionado.	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Capacitação da equipe de planejamento; - Realizar rodadas de diálogos transparentes com o mercado; - Análise de instrumentos convocatórios de outros entes públicos; - Realizar diálogos entre as equipes de planejamento; - Realizar conferência da descrição do objeto.	- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção; - identificado o erro posterior ao planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção; - Caso não seja possível a correção, verificar se é o caso de Revogação ou anulação.
2	Planejamento da Contratação	Quantidade do objeto incorreta	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Incluir no ETP o histórico de consumo e memorial de cálculo; - Se for SRP, realizar Intenção de Registro de Preços para ter um levantamento do quantitativo necessário de cada unidade demandante. - Realizar a conferência e análise crítica do quaitativo da demanda.	'- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP e TR a equioe de planejamento para correção; - identificado o erro posterior ao planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção; - Caso não seja possível a correção, verificar se é o caso de Revogação ou anulação.

3	Planejamento da Contratação	Falta de prazo hábil para instrução do processo de compra e/ou contratação	Operacional	BAIXA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Elaboração e Acompanhamento do Plano de Contratações Anual - PCA; - Definição do cronograma do projeto com a equipe; - Realização de reuniões ordinárias e se necessário extraordinárias, com a equipe para orientações e correções necessárias.	- Contratação emergencial; - Classificação do processo como prioridade.
4	Planejamento da Contratação	Alterações no Termo de Referência por parte do requisitante após o início da etapa de estimativa de preços	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Orientar o requisitante sobre a etapa de planejamento e confecção do Termo de Referência; - Capacitação das áreas de planejamento na definição da demanda e elaboração de ETP.	- Atualizar a instrução do processo e refazer a estimativa de preços.

5	Planejamento da Contratação	Não detalhamento dos custos unitários pela área técnica ou falta de justificativa para o não detalhamento	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Orientar as equipes de planejamento quanto à necessidade de detalhamento correto dos custos antes de iniciar a estimativa de preços.	- Solicitar que o requisitante reformule os instrumentos de Planejamento para que seja confeccionada a planilha estimativa; - Solicitar justificativa para o não detalhamento dos custos estimados.
6	Planejamento da Contratação	Falta de padronização de documentos e procedimentos	Operacional	BAIXA	INSIGNIFICANTE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Elaborar plano de ação para padronização dos documentos de instrução de processos licitatórios. - Orientar a equipe de planejamento quanto a correta instrução processual.	- Devolução do processo a área demandante para correção;
7	Planejamento da Contratação	Metodologia de definição do preço estimado inadequada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Elaborar a planilha com históricos de preços e análise crítica de estimativa de preços; - Capacitação da equipe em elaboração de pesquisa de preços e definição do preço estimado. - Validação junto a área técnica quanto aos preços estimados;	- Identificada a ocorrência com a licitação em andamento, devolução do processo ao setor requisitante para refazer a estimativa.
8	Planejamento da Contratação	Não identificação dos responsáveis pela emissão da proposta (proponente) e pesquisa de	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Capacitação da equipe em elaboração de pesquisa de preços e definição do preço estimado.	- Incluir a documentação necessária tardiamente.

9	Planejamento da Contratação	Unidade de fornecimento incorreta	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Capacitação das áreas requisitantes na etapa de planejamento de compras e contratações; - Validação que a contratação junto a área técnica quanto a unidade de medida para atendimento à demanda.	- Devolução do Termo de Referência ao requisitante para correção.
10	Planejamento da Contratação	Objeto cotado não condiz com o objeto do Termo de Referência/Projeto Básico	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- No caso de objetos específicos, consultar o setor técnico quanto ao preço estimado.	- Devolução do processo para correção da estimativa de preços.
11	Planejamento da Contratação	Dificuldade na confecção da estimativa de preços devido à restrição de mercado	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Aumentar e divulgar as fontes de pesquisas de preços (listas oficiais, portais de transparência, bancos de preços públicos e privados, etc.) para o procedimento de estimativa; - Solicitar aos fornecedores notas fiscais e/ou contratos com o mesmo objeto a fim de verificar o preço cotado; - Solicitar aos participantes da IRP o envio dos contratos firmados para objetos com descrições iguais ou semelhantes. - elaborar justificativas pela equipe de planejamento quanto a dificuldade de levantamento de preços.	

12	Planejamento da Contratação	Pedido de contratação de serviços com fornecimentos de peças em item único	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Avaliação dos instrumentos de planejamento e orientação ao Setor Requisitante no ato do recebimento do pedido de contratação; - Capacitação da equipe de planejamento.	- Devolução do processo para correção dos instrumentos de planejamento pela equipe de planejamento.
13	Planejamento da Contratação	Instrumentos de Planejamento incompleto, incorreto ou incompatível com o mercado	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Capacitação da equipe de planejamento; - Elaboração de minutas de instrumentos de planejamento validadas pela Assessoria Jurídica.	- Devolução do processo para correção dos instrumentos de planejamento pela equipe de planejamento.
14	Planejamento da Contratação	Falta de informação da classificação contábil e/ou informação da disponibilidade orçamentária nos instrumentos	Legal	BAIXA	INSIGNIFICANTE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Capacitação da equipe de planejamento; - Elaboração de minutas de instrumentos de planejamento validadas pela Assessoria Jurídica.	- Inserir informação faltante (classificação e/ou disponibilidade orçamentária) - Setor Financeiro.

15	Planejamento da Contratação	Erro ou Ausência da Planilha de Custos	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Elaboração e disponibilização de modelo padrão de Planilha de Custos para as unidades responsáveis pela área de planejamento; - Capacitação dos servidores das equipes de planejamento; - Dupla conferência da planilha estimativa.	- No caso de identificação do erro no planejamento da contratação, correção pela equipe de planejamento; - No caso de identificação do erro na sessão pública, correção da planilha pela equipe de planejamento e posterior republicação do edital; - No caso de identificação do erro na execução, alteração contratual.
16	Planejamento da Contratação	Ausência ou Erro no preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços estimativa (terceirização, Transporte escolar, etc)	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Elaboração e disponibilização de modelo padrão de Planilha de Custos e Formação de Preços e Memorial de Cálculo para as unidades responsáveis pela área de planejamento; - Capacitação dos servidores das equipes de planejamento; - Dupla conferência da planilha estimativa.	- No caso de identificação do erro no planejamento da contratação, correção pela equipe de planejamento; - No caso de identificação do erro na sessão pública, correção da planilha pela equipe de planejamento e posterior republicação do edital; - No caso de identificação do erro na execução, alteração contratual.
17	Planejamento da Contratação	Acúmulo de projetos na etapa de planejamento	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Adequação do número de servidores à demanda da unidade; - Capacitação dos servidores da unidade requisitantes; - Padronização de procedimentos de planejamento; - Padronização dos documentos de instrução processual.	- Classificação dos processos por prioridades, a cargo da Alta Administração.

18	Planejamento da Contratação	Modelagem da contratatação restritiva a segmentos do mercado	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Analisar detalhadamente as características das soluções e classificá-las quanto a sua essencialidades para o serviço.	- No caso de restrições identificadas no momento da licitação, republicar o edital; - No caso de restrições identificadas na execução contratual, repetir licitação.
19	Seleção do Fornecedor	Ausência de padronização dos editais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Setor de Licitações	Prevenir	- Utilização de minutas validadas pela Assessoria Jurídica; - Capacitação dos servidores do setor de licitações.	- No caso de identificação de erro no edital que possa comprometer a formação da proposta, republicar o edital;
20	Seleção do Fornecedor	Ausência de previsão de penalidades para condutas que retardam o pregão	Legal	BAIXA	GRANDE	Setor de Licitações	Prevenir	- Utilização preferencial das minutas da validadas pela Assessoria Jurídica, onde consta a correta redação das penalidades a que as empresas estão sujeitas.	- Aplicação direta do texto da Lei.
21	Seleção do Fornecedor	Verificação de condições de habilitação restritivas	Operacional	MUITO BAIXA	MODERADO	Setor de Licitações	Prevenir	- Capacitação da equipe de planejamento; - Realizar a leitura dos itens de qualificação com cautela, para evitar condições de habilitação restritivas;	- Caso seja identificada condição de habilitação restritiva, devolver o processo para equipe planejamento fazer as correções pertinentes.
22	Seleção do Fornecedor	Acúmulo de processos no setor de licitações	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	- Realizar o monitoramento e acompanhamento das demandas, conforme cronograma definido. - Capacitação da equipe de licitações.	- Solicitação de apoio a outras unidades para a redução do acúmulo de processos.

23	Seleção do Fornecedor	Demora na homologação do pregão	Operacional	MUITO BAIXA	INSIGNIFICANTE	Setor de Licitações	Prevenir	- Conscientizar a autoridade competente sobre a importância da homologação célere e da possibilidade do vencimento das propostas - Setor de Administração; - Monitoramento dos processos em andamento.	
24	Seleção do Fornecedor	Recebimento de processos com prazo reduzido para finalização, considerando a contratação vigente	Operacional	BAIXA	GRANDE	Compras	Prevenir	- Conscientização das unidade requisitantes quanto ao envio de pedidos compatíveis com o tempo de tramitação do processo licitatório; - Controle por cada unidade demandante dos prazos de vencimento de seus contratos; - Reuniões mensais, quinzenais, com a equipe de compras do Município, para ajuste dos prazos;	- Classificação do processo como prioridade.

25	Seleção do Fornecedor	Quantidade do objeto incorreta	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Incluir no ETP o histórico de consumo e memorial de cálculo; - Se for SRP, realizar Intenção de Registro de Preços para ter um levantamento do quantitativo necessário de cada unidade demandante.	- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP E TR ao demandante para correção; - Identificado o erro durante a Sessão Pública, verificar junto a área demandante a possibilidade de prosseguimento do certame com o cancelamento do item; - Verificada a possibilidade de seguimento do certame, conclua-se a disputa e informe-se a área demandante sobre o cancelamento do item para providências necessário a um novo pedido do item cancelado; - Verificada a impossibilidade de cancelamento do item para prosseguimento do certame, devolva-se o processo ao setor demandante para reanálise e correções necessárias.
26	Seleção do Fornecedor	Morosidade do requisitante na resposta dos apontamentos do parecer jurídico	Operacional	MUITO BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	- Explicar às áreas requisitantes a importância e função dos pareceres jurídicos; - Capacitar os requisitantes no procedimento de compras públicas.	
27	Gestão do Contrato	Minuta de contrato em desacordo com a minuta-padrão aprovada	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Utilização das minutas aprovadas pela Assessoria Jurídica.	- Republicação da licitação, no caso de identificação de ilegalidade; - Alteração contratual unilateral ou por acordo entre as partes.

28	Gestão do Contrato	Falta de assinatura e/ou atraso na assinatura do contrato pelo fornecedor vencedor da licitação	Operacional	MUITO BAIXO	CATASTRÓFICO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Previsão, no instrumento convocatório, de prazo para assinatura e devolução do contrato - Unidade de Licitações; - Gestão e controle direto pelos servidores responsáveis;	- Notificação do fornecedor; - Solicitação de abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade; - Republicar o certame.
29	Gestão do Contrato	Falta e/ou atraso na designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato	Legal	MUITO BAIXO	GRANDE	Compras e Licitação	Prevenir	- Designação formal do gestor e fiscal já no planejamento da contratação; - Acompanhamento do procedimento de assinatura pela equipe de gestão do serviço e solicitação de manifestação da área demandante quando não houver a indicação;	- Notificação ao setor requisitante sobre a indicação;
30	Gestão do Contrato	Falta de entrega da Garantia contratual ou entrega fora dos moldes estabelecidos no	Legal	BAIXA	MODERADO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Comunicação formal do contratado com o prazo para apresentar a garantia; - Capacitação da equipe para análise da garantia contratual.	- Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da empresa; - Rescisão contratual.
31	Gestão do Contrato	Falta de controle dos prazos contratuais pelos gestores e fiscais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização; - Orientar sobre a necessidade controle através de mecanismos disponíveis (planilhas, softwares, etc)	

32	Gestão do Contrato	Falta de manutenção das condições de habilitação por parte da empresa contratada	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Verificação mensal das condições de habilitação da contratada; - Inclusão, no Termo de Referência, de cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual.	- Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da contratada; - Abertura de novo processo licitatório.
33	Gestão do Contrato	Falta de resposta às notificações por parte da empresa contratada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Realização de reunião inicial com a empresa contratada ressaltando a importância do cumprimento das obrigações assumidas; - No início do contrato, entrega de relação mensal de documentos que deverão necessariamente acompanhar a Nota Fiscal para ateste e pagamento; - Padronização dos modelos de notificação das empresas contratadas, onde deverá constar as penalidades no caso de não atendimento às	- Retenção do valor correspondente a parcela da inexecução do contrato objeto da notificação.
34	Gestão do Contrato	Atraso e/ou falta de pedido de prorrogação contratual	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Manter procedimento de aviso de vencimento contratual para contratos vincendos; - Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização.	- Instrução de processo contratação e/ou prorrogação de forma célere; - Contratação Emergencial.

35	Gestão do Contrato	Abandono da prestação do serviço pela empresa contratada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização. - Manter o acompanhamento da execução do contrato	- Caso haja tempo hábil, realizar nova contratação; - Caso possa ocorrer prejuízos à Administração, solicitar a contratação emergencial ou de remanescente de serviço. - Abrir registro de ocorrência na Garantia do contrato.
----	--------------------	--	-------------	-------	--------	------------------------	----------	--	--

Anaurilândia-MS, 25 de março de 2026.

Kelven Lucas B. Siqueira
Compras

EDYJANE GALLI DO NASCIMENTO HAMAMOTO
Secretária M. Assistência Social