



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 16
Rubrica _____

MAPA DE RISCOS
(Artigo 18, X, Lei 14.133/2021)

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1	Realização do serviço será adiada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.	Equipe de Planejamento Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Continuidade do procedimento licitatório.	-----	

RISCO 02 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1	Atraso no procedimento licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento	
2	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento	
3	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do pregão.	Equipe de Planejamento	

RISCO 03 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1	Atraso no procedimento licitatório.		
2	O início da prestação do serviço poderá ser comprometido.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 17
Rubrica _____

RISCO 03 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

1	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.	Equipe de Planejamento
2	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento
3	Dar ampla publicidade ao edital.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.	Equipe de Planejamento

O EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1	Licitação deserta ou contratação por preço elevado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro o preço estimado para o pregão.	Equipe de Planejamento	
2	No caso de licitação deserta, proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Equipe de Planejamento	

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Equipe de Planejamento	
2	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscais do Contrato	



PREFEITURA DE
DUQUE
BACELAR
PRA FAZER MUITO MAIS

FLS. Nº 18

Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id **Dano**

RISCO 07 – INTERRUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A EXECUÇÃO POR FATO ATRIBUÍVEL À CONTRATADA

1 Paralisação/interrupção/atraso na execução dos serviços.

Id **Ação Preventiva** **Responsável**

1 Estabelecer canal permanente de diálogo com a contratada, com troca de informações e antecipação de soluções para eventos futuros. Gestor e Fiscais do Contrato

Id **Ação de Contingência** **Responsável**

1 Comunicação tempestiva e reiterada com a contratada sobre eventos do contrato. Gestor e Fiscais do Contrato

2 Abertura de processo administrativo para averiguação de problemas e apuração de responsabilidade. Gestor e Fiscais do Contrato

3 Aplicação de penalidades. Autoridade competente

4 Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do pregão eletrônico ou realizar novo procedimento licitatório, no caso de desinteresse dos remanescentes. Pregoeiro

RISCO 08 – EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DESPREPARADA

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id **Dano**

1 Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos de conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.

Id **Ação Preventiva** **Responsável**

1 Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.

2 Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato. Equipe de Planejamento

Id **Ação de Contingência** **Responsável**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1	Intervenção da Chefia da Subunidade para atomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.	Equipe de Planejamento
2	Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.	Equipe de Planejamento
3	Equipe de Planejamento	Equipe de Planejamento

Duque Bacelar -MA 27 de outubro de 2025

Leonildo Cardoso da Costa
Secretário Adjunto de Administração

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2021

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete