

*Trabalho e desenvolvimento*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## MAPA DE RISCO

O MAPEAMENTO DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO PREVER OS POSSÍVEIS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, CAPS I, CONFORME PROPOSTA Nº 11424.4170001/24-001, PROGRAMA NOVO PAC SELEÇÕES, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.

## MAPA DE RISCOS

<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>UASG:</b>	980258
<b>ANO:</b>	2025

## FASE DE ANÁLISE

**( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.**

### Risco 01

<b>Descrição:</b>	Planejamento deficiente		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto

### Dano 01

1. Induz à contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Trizidela do Vale/MA.
2. Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais.	Setor requisitante

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Deteção de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Setor requisitante

### Risco 02

<b>Descrição:</b>	Estudo Técnico Preliminar inconclusivo		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto

### Dano 01

1. Não permite que o Estudo Técnico Preliminar atinja seu objetivo.
2. Gastos com processo licitatório ineficiente (financeiro, pessoal).

Ação Preventiva	Responsável
Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais.	Setor requisitante
Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento	Setor requisitante

Ação de Contingência	Responsável
Corrigir as ausências detectadas Estudo Técnico Preliminar	Setor requisitante
Solicitar auxílio do jurídico para interpretação do conteúdo necessário e elaboração de conclusão	Setor requisitante

### Risco 03

<b>Descrição:</b>	Divergências textuais no edital, TR/PB e minuta de contrato		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto

### Dano 01

1. Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital;
2. Problemas na execução contratual;

3. Atraso no atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Equipe de apoio verifica a coerência entre TR/PB e Edital.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Equipe de Apoio verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação

<b>Risco 04</b>	
<b>Descrição:</b>	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Portal de Transparência, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação, PNCP, se for o caso
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo                      ( X ) Médio                      ( ) Alto

<b>Dano 01</b>	
1. Não atendimento ao princípio da publicidade e Transparência.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Equipe de apoio gerencia o processo de licitação.	Equipe de Apoio
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Equipe de Apoio emite despacho ao Setor Responsável pela publicação solicitando justificativa e providências cabíveis	Equipe de Apoio

### Risco 05

**Descrição:** Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa

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

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

### Dano 01

1. Recursos administrativos e judiciais.

#### Ação Preventiva

Atenção aos requisitos do edital.

#### Responsável

Seleção do Fornecedor

#### Ação de Contingência

Implantação de programa de integridade

#### Responsável

Seleção do Fornecedor

### Risco 06

**Descrição:** Edital com cláusulas restritivas à competitividade.

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

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

### Dano

Baixa competitividade, culminando em licitação deserta e/ou problemas junto a órgãos de controle.

#### Ação Preventiva

Seguir os modelos de editais da AGU.

#### Responsável

Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital, republicar o aviso e reabrir o prazo (interregno da modalidade).	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas após o certame, verificar os impactos das cláusulas sobre a competitividade da licitação, inclusive quanto ao desconto obtido e ao número de licitantes.	+ Comissão/agente de contratação
Caso tenha havido impacto sobre a competitividade, avaliar a possibilidade de anular o certame à luz da LINDB.	+ Gestor do órgão

<b>Risco 07</b>			
<b>Descrição:</b>	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Dano 01</b>			
1. Atraso na contratação 2. Retrabalho.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Definição de critério de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Seleção do fornecedor		
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Seleção do fornecedor		
Observar as recomendações da área jurídica do município de Trizidela do Vale	Seleção do fornecedor		
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Seleção do fornecedor		

Ação de Contingência	Responsável
Alocação integral da equipe inerente à contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Seleção do fornecedor
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Seleção do fornecedor
Ajuste e republicação do edital	Seleção do fornecedor

#### Risco 08

<b>Descrição:</b>	Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.
-------------------	---

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

#### Dano

Problemas na execução do contrato. Responsabilização dos servidores envolvidos no processo de contratação, incluindo a autoridade do órgão.

Ação Preventiva	Responsável
Exigir no Edital/TR documentos compatíveis com a complexidade do objeto, a partir das minutas da AGU.	Setor requisitante + Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar.	Comissão/agente de contratação
Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda.	

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Caso verificado ser o Edital muito permissivo, revisá-lo de modo a incluir as exigências devidas.	Setor requisitante + Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
Caso verificada sanção que impeça a empresa de contratar com o órgão, alijá-la do certame, ou abster-se de celebrar ou prorrogar o contrato.  Caso haja pendência documental no SICAF, solicitar diretamente à empresa a documentação que considerar pertinente, sendo devida em todos os casos a verificação de regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal e Trabalhista.	Servidor ou equipe responsável pela condução do processo de escolha do fornecedor + Gestor do órgão

### Risco 09

<b>Descrição:</b>	Habilitação de empresa com documentação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea.
-------------------	---

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

### Dano

Contratação irregular; não atendimento às condições de habilitação exigidas em lei; descumprimento contratual.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Avaliar a necessidade de realizar diligências para confirmar a veracidade dos documentos apresentados.  Em se tratando de exigência de garantia, caso o licitante apresente seguro-garantia	Comissão/agente de contratação



ou fiança bancária, consultar site da Susep ou do Banco Central, conforme o caso.	
---	--

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Desclassificar/inabilitar a empresa do certame.  Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de anular a licitação, inclusive se já iniciada a execução contratual.  Abrir procedimento de apenação.  Comunicar órgãos de controle.	Comissão/agente de contratação  +  Gestor e fiscal do contrato  +  Gestor do órgão

### Risco 10

<b>Descrição:</b>	Conluio entre licitantes.
-------------------	---------------------------

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

<b>Dano</b>
Prejuízo à competitividade. Tipificação como crime. Nulidade do certame.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Adotar rotinas de verificação de elementos que comprometem o caráter competitivo, tais como vínculos de parentesco, semelhanças incomuns nas propostas de preços, incoerências e inconsistências, apresentação de documentos falsos etc.,	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação



*Trabalho e desenvolvimento*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

anexando aos autos do processo licitatório os procedimentos aplicados.	
--	--

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Desclassificar/inabilitar a empresa do certame.	Comissão/agente de contratação
Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de anular a licitação, inclusive se já iniciada a execução contratual.	+ Gestor e fiscal do contrato
Abrir procedimento de apenação.	+ Gestor do órgão
Comunicar órgãos de controle.	

### **Risco 11**

**Descrição:**

Negativa de assinatura de Contrato decorrente de atraso na condução do procedimento.

**Probabilidade:**

Baixa

Média

Alta

**Impacto:**

Baixo

Médio

Alto

### **Dano**

Retrabalho. Contratação a preços menos vantajosos.

### **Ação Preventiva**

### **Responsável**

Identificar os objetos que mais demandam tempo na condução da Concorrência, e, nestes casos, inserir no Edital previsão de validade da proposta de > 60d.	pela elaboração do instrumento convocatório
Agilizar a condução das etapas de lances, aceitação/negociação/habilitação, análise de recursos, adjudicação e homologação.	Comissão/agente de contratação
Acompanhar o prazo de validade das propostas, dando celeridade na convocação da licitante vencedora, visando à assinatura do contrato.	Comissão/agente de contratação + Fiscal do contrato

Ação de Contingência	Responsável
Caso o prazo esteja próximo ao final, sem previsão de convocação a tempo, consultar formalmente a empresa a propósito de seu interesse em prorrogar a validade da sua proposta.	Fiscal do contrato

### Risco 12

<b>Descrição:</b>	Risco de licitação deserta ou fracassada para item estratégico.
-------------------	---

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

### Dano

Retrabalho. Desabastecimento. Comprometimento da política pública.

Ação Preventiva	Responsável
-----------------	-------------



*Trabalho e desenvolvimento*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<p>Revisar o processo a cada etapa e antes de divulgar a licitação, dando especial atenção às cláusulas editalícias, aos quantitativos previstos, à descrição do objeto e ao valor estimado.</p> <p>Prever o mesmo item em licitações sucessivas. Se o item restar deserto ou fracassado, o órgão teria uma segunda oportunidade para contratação em prazo curto.</p> <p>Antes de divulgar a licitação, buscar por Atas de Registro de Preços que contenham o objeto almejado em quantitativo suficiente para atender o órgão. Usá-la(s) caso necessário.</p>	<p>Setor requisitante</p> <p>+</p> <p>Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório</p> <p>+</p> <p>Comissão/agente de contratação</p>
---	---

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realizar contratação emergencial.	Equipe ou servidor responsável pelo processo de dispensa

Trizidela do Vale – MA, 21 de março de 2025.

<b>RESPONSÁVEIS</b>	
ASSINATURA:	
ASSINATURA:	

