

MAPA DE RISCOS

Processo Licitatório nº 006/2025

FASE DE ANÁLISE
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixo () Médio () Alto	
Id.	Dano	
1.	Postergamento na emissão das ordens de serviço.	
2.	Comprometimento do cronograma das ações planejadas.	
3.	Prejuízo à continuidade de obras ou serviços urgentes.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento antecipado e acompanhamento processual contínuo.	Setor de Licitação
2.	Comunicação direta entre setores técnicos e jurídico.	Direção do Consórcio
3.	Designação de responsável exclusivo para tramitação.	Direção do Consórcio
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização da tramitação do processo	Setor de Licitação
2.	Redistribuição imediata das demandas internas	Direção do Consórcio
3.	Atuação emergencial da equipe de apoio	Setor de Licitação

RISCO 02 – Atraso em função de recursos		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id.	Dano	
1.	Suspensão temporária do procedimento de contratação.	
2.	Adiamento no início da execução dos serviços.	
3.	Impacto no cronograma das demandas municipais.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fundamentação robusta no ETP e TR para minimizar questionamentos.	Equipe de apoio
2.	Análise prévia de possíveis pontos de impugnação.	Setor de Licitação
3.	Divulgação clara e tempestiva das condições de participação.	Direção do Consórcio
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Resposta célere e fundamentada aos recursos.	Assessoria Jurídica
2.	Manutenção de comunicação com fornecedores durante a suspensão.	Setor de Licitação
3.	Ajuste do cronograma interno para absorver atrasos.	Coordenação


RISCO 03 – Empresa sem profissionalismo		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Dano	
1.	Execução inadequada dos serviços.	
2.	Necessidade de retrabalho e custos adicionais.	

3.	Comprometimento da imagem institucional do Consórcio.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de qualificação técnica e registro no CFT .	Setor de Licitação
2.	Análise rigorosa de atestados de capacidade técnica.	Coordenação
3.	Inclusão de cláusulas contratuais com padrões de desempenho.	Assessoria Jurídica
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades contratuais.	Direção do Consórcio
2.	Rescisão e nova contratação direta	Setor de Licitação
3.	Redistribuição temporária da demanda para outros prestadores	Setor de Licitação

RISCO 04 – Problemas com garantia	
Probabilidade:	-
Impacto:	-
<p>Não se preveem problemas relacionados à garantia contratual, uma vez que o presente processo não prevê a exigência de garantia. A decisão de não exigir tal obrigação está amparada no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando o baixo valor econômico estimado, a execução sob demanda e a possibilidade de substituição célere do prestador em caso de descumprimento.</p>	

Divinópolis/MG, 13 de agosto de 2025.

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:

Documento assinado digitalmente

LUANA JUNIA SILVA
 Data: 13/08/2025 15:33:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Júnias Silva