



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – MG

Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

| MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |   |                 |       |
|--|---|-----------------|-------|
| <b>ETAPA</b>   | <b>FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA</b>  |                 |       |
| <b>RISCO</b>   | Especificação deficiente da demanda   |                 |       |
| <b>DANO</b>  | Contratação e execução deficiente do objeto   |                 |       |
| <b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>                       | Média   | <b>IMPACTO</b>  | Alto  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                   | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. |                 |       |
| <b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>                               | Havendo erro, devolver para complementação das informações.   |                 |       |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                 |       |
| <b>ETAPA</b>   | <b>CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO</b>   |                 |       |
| <b>RISCO</b>   | Descumprimento de formalidade legal   |                 |       |
| <b>DANO</b>  | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação   |                 |       |
| <b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>                      | Baixa   | <b>IMPACTO:</b> | Baixo |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                   | Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação  |                 |       |
| <b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>                               | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.  |                 |       |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                                       | LUIZ CLÁUDIO DA MATA  |                 |       |
| <b>ETAPA</b>   | <b>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES</b>   |                 |       |
| <b>RISCO</b>   | Estudos preliminares deficientes  |                 |       |
| <b>DANO</b>  | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente  |                 |       |
| <b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>                       | Alta  | <b>IMPACTO</b>  | Alto  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                   | Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.                   |                 |       |
| <b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>                               | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares  |                 |       |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                                       | IRAMIR MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS  |                 |       |
| <b>ETAPA</b>   | <b>ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>  |                 |       |
| <b>RISCO</b>   | Falha na elaboração do Termo de Referencia  |                 |       |
| <b>DANO</b>  | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente  |                 |       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – MG

Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

|                                    |   |                |      |
|------------------------------------|---|----------------|------|
| <b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b> | Alta  | <b>IMPACTO</b> | Alto |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>             | Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21. |                |      |
| <b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>         | Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.  |                |      |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                 | CLÁUDIA CRISTINA DE CARVALHO  |                |      |
| <b>ETAPA</b>                       | <b>APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |                |      |
| <b>RISCO</b>                       | Descumprimento de formalidade legal   |                |      |
| <b>DANO</b>                        | Ausência da aprovação do Termo de Referência  |                |      |
| <b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b> | Baixa   | <b>IMPACTO</b> | Alto |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>             | Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.                                  |                |      |
| <b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>         | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.                                    |                |      |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                 | LUIZ CLÁUDIO DA MATA  |                |      |