



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

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

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

DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
RESPONSÁVEL	RUI MAURÍCIO SOARES		
ETAPA	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência da aprovação do Termo de Referencia		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	LUIZ CLÁUDIO DA MATA		