



## 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 CONTINGENCIA                                     | Havendo erro, devolver para complementação das informações.                                                                             |       |                |
| RESPONSÁVEL                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                                                                                     |       |                |
| 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 CONTINGENCIA                                     | 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 CONTINGENCIA                                     | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares                                                                            |       |                |
| RESPONSÁVEL                                              | WAGNER GONÇALVES                                                                                                                        |       |                |
| ETAPA                                                    | ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                                                       |       |                |
| RISCO                                                    | Falha na elaboração do Termo de Referência                                                                                              |       |                |
| DANO                                                     | 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

|                             |                                              |                                                                                                                         |         |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 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                 |                                              | WAGNER GONÇALVES                                                                                                        |         |      |
| 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 CONTIGENCIA         |                                              | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.                                    |         |      |
| RESPONSÁVEL                 |                                              | LUIZ CLÁUDIO DA MATA                                                                                                    |         |      |