



Município de Cruz
das Almas • Bahia

MAPA DE RISCOS

ENTE/ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Cruz das Almas – Secretaria Municipal de Saúde.

SERVIÇO/COMPRA: Compras

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kit cloro para realização de teste colorimétrico para determinação de cloro livre em água com comparador de disco de cor, para atender as demandas da Vigilância Sanitária do município de Cruz das Almas/BA, conforme condições e exigências estabelecidas no edital.

FASE DE ANÁLISES

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

RISCO 01

Descrição	Ausência de levantamento e de formalização da demanda que origina a contratação.
------------------	--

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

DANO

Contratação que não atenda a uma necessidade da Secretaria Municipal de Saúde; Retrabalho; Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto.

RISCO 02

Descrição	Parcelamento ou agrupamento de itens de natureza divisível nas licitações, com justificativa.
------------------	---

PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

DANO

Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios, no caso de agrupamento indevido. Sobrecarga de trabalho à equipe/agente de contratação, no caso de parcelamento excessivo e imotivado. Possível nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores. Impossibilidade economia de escala.

Ação Preventiva	Responsável
<p>Justificar a opção pelo parcelamento ou agrupamento de itens em processos licitatórios, se for o caso, observando os aspectos a seguir:</p> <p>1) se é técnica e economicamente viável dividir ou não a solução;</p> <p>2) se há o melhor aproveitamento do mercado, inclusive quanto ao ganho de escala, e ampliação da competição ao dividir ou não a solução.</p>	<p>Equipe de planejamento da contratação ou setor requisitante, e comissão/agente de contratação.</p>

Ação de Contingência	Responsável
<p>Caso verificado o agrupamento de itens sem justificativa antes da licitação, suspender o andamento do processo e elaborar a justificativa pertinente, se for o caso.</p> <p>Caso verificado o agrupamento de itens sem justificativa após a licitação, verificar os impactos sobre competitividade da licitação, inclusive quanto ao número de licitantes, adotando as medidas que considerar pertinentes.</p>	<p>Equipe de planejamento da contratação ou setor requisitante, e comissão/agente de contratação.</p>

RISCO 03

Descrição	Contratação a preços superiores aos praticados no mercado.
------------------	--

PROBABILIDADE	[X] Baixa [] Média [] Alta
IMPACTO	[] Baixa [] Média [X] Alta

DANO	
Dano ao erário decorrente da execução de contratos com sobrepreço.	

Ação Preventiva	Responsável
<p>Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público.</p>	<p>Setor requisitante/setor de compras.</p>

Ação de Contingência	Responsável
-----------------------------	--------------------

Suspender a execução contratual caso o sobrepreço seja observado. Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário.	Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão.
--	--

RISCO 04

Descrição	Descrição do objeto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, que não atendem à demanda da administração.
------------------	--

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta

DANO

Dano ao erário decorrente da aquisição de itens inservíveis ou em quantitativos superestimados. Potencial retrabalho na realização de novos procedimentos de contratação.

Ação Preventiva	Responsável
<p>Verificar o que outros órgãos têm adquirido para demandas e soluções (produtos similares). Quando possível, padronizar as especificações de bens e serviços que são mais frequentes.</p> <p>Revisar a descrição do objeto, bem como os quantitativos previstos, antes da licitação, ou, no caso de dispensa, antes da contratação/emissão da Nota de Empenho.</p> <p>Antes e após a fase de lances, verificar quantitativo e descrição do objeto inserida pela empresa provisoriamente em primeiro lugar.</p>	<p>Equipe de planejamento da contratação. Setor requisitante. Comissão/agente de contratação.</p>

Ação de Contingência	Responsável
<p>Caso identificada a incompatibilidade entre a descrição do objeto e a necessidade da Administração, abster-se de realizar a contratação.</p> <p>Caso esta já tenha ocorrido, suspender a execução do contrato.</p>	<p>Gestor do órgão. Secretaria demandante. Gestor e fiscal do contrato.</p>

RISCO 05

Descrição	Edital com cláusulas restritivas à competitividade
------------------	--



Município de Cruz
das Almas • Bahia

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta

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

Ação Preventiva	Responsável
Seguir os modelos de editais analisados pelo assessoramento jurídico e controle interno.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.

Ação de Contingência	Responsável
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). 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. Caso tenha havido impacto sobre a competitividade, anular o certame.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação + Gestor do órgão

RISCO 06

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

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta
IMPACTO	[] Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média [] Alta

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

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

<p>Exigir no Edital/TR/PB documentos compatíveis com a complexidade do objeto, a partir das minutas analisadas pelo departamento jurídico. 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. Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda.</p>	<p>Setor requisitante + Equipe de planejamento da contratação + Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório</p> <p>Comissão/agente de contratação</p>
Ação de Contingência	Responsável
<p>Caso verificado ser o Edital muito permissivo, revisá-lo de modo a incluir as exigências devidas. 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.</p>	<p>Setor requisitante + Equipe de planejamento da contratação + Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório Servidor ou equipe responsável pela condução do processo de escolha do fornecedor + Gestor do órgão</p>

RISCO 07

Descrição	Conluio entre licitantes.
------------------	---------------------------

PROBABILIDADE	[<input type="checkbox"/>] Baixa [X] Média [<input type="checkbox"/>] Alta
IMPACTO	[<input type="checkbox"/>] Baixa [X] Média [<input type="checkbox"/>] Alta

DANO
Prejuízo à competitividade. Tipificação como crime. Nulidade do certame.

Ação Preventiva	Responsável
<p>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., anexando aos autos do processo licitatório os procedimentos aplicados.</p> <p>Evitar, tanto quanto possível, que potenciais licitantes se encontrem presencialmente antes das</p>	<p>Comissão/agente de contratação.</p>



Município de Cruz
das Almas • Bahia

sessões.	
----------	--

Ação de Contingência	Responsável
Desclassificar/inabilitar a empresa do certame. Abrir procedimento de apenação. Comunicar órgãos de controle. Avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de anular o procedimento licitatório.	Comissão/agente de contratação + Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão

RISCO 08

Descrição	Risco de atraso demasiado na condução do procedimento, culminando em risco na negativa de assinatura de Contrato.
------------------	---

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta

DANO
Retrabalho. Contratação a preços menos vantajosos.

Ação Preventiva	Responsável
Realizar SRP sempre que possível. Identificar os objetos que mais demandam tempo na condução do Pregão e, nestes casos, inserir no Edital previsão de validade da proposta > 60d. Agilizar a condução das etapas de lances, aceitação/negociação/habilitação, análise de recursos, adjudicação e homologação. Acompanhar o prazo de validade das propostas, dando celeridade na convocação da licitante vencedora, visando à assinatura do contrato.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório Comissão/agente de contratação 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 do seu interesse em prorrogar a validade da sua proposta.	Fiscal do Contrato.
---	---------------------

RISCO 09

Descrição	LICITAÇÃO DESERTA (Processo licitatório sem empresa interessada)
------------------	--

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta

DANO
Dano: Não formalização do novo contrato

Ação Preventiva	Responsável
Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;	Equipe de Planejamento da Contratação.
Especificação do serviço de acordo com a prática do mercado;	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação Preventiva	
Atentar para que o preço estimado esteja em conformidade com os praticados pelo mercado;	Equipe de Planejamento da Contratação
Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração (pesquisa de mercado).	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência	Responsável
Contrato Emergencial	Secretaria demandante e Setor de Licitação

RISCO 10

Descrição	IMPUGNAÇÃO, RECURSO E AÇÃO JUDICIAL (Atraso no processo de contratação devido a impugnação, recurso ou ação judicial)
------------------	---

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa [] Média [] Alta



Município de Cruz
das Almas • Bahia

DANO

Dano: Não formalização do novo contrato dentro do prazo previsto.

Ação Preventiva	Responsável
Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório;	Equipe de Planejamento da Contratação
Atentar para a legislação aplicável ao caso concreto.	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência	Responsável
Qualificação do servidor/equipe para responder eventual questionamento e promover alteração necessária;	Secretaria de Administração e Procuradoria