



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**  
**CNPJ: 18.017.368/0001-28**  
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG  
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118  
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



<b>MATRIZ DE RISCOS</b>
<p><b>OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha GLP 13 KG e vasilhames para atender as necessidades das Secretarias do Município.</b></p> <p><b>Processo para construção da Matriz de Riscos:</b> Passo 1: Identificação dos riscos. Passo 2: Probabilidade dos riscos. Pode variar entre baixa, média ou alta probabilidade/impacto. Passo 3: Construção da Matriz, inclusa identificação de medidas mitigatórias e de gestão para cada risco identificado, contendo ações preventivas e de contingências. <b>Obs.:</b> Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissão multidisciplinar; Medidas mitigatórias devem ser validadas pelos respectivos responsáveis.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Risco I</b></p>
<p><b>Descrição do Risco/Dano:</b> atraso no processo licitatório; falha no edital de licitação; protestos ou impugnações do edital, má interpretação dos requisitos do edital; proposta inadequadas ou superfaturadas. Necessidade de repetição do processo de licitação, mediante prejuízo de todos os custos associados a este procedimento.</p>
<p><b>Probabilidade:</b> ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta</p>
<p><b>Impacto :</b> ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta</p>
<p><b>Ação Preventiva</b></p>
<p>Revisar cuidadosamente o edital antes de publicá-lo; contar com a revisão de especialistas em contratos públicos e licitações; realizar uma análise detalhada do cronograma da licitação; estabelecer prazos realistas e monitorar seu cumprimento; ter planos de contingências para possíveis atrasos; especificar claramente os critérios de avaliação das propostas.</p>
<p><b>Ação de Contingência</b></p>
<p>Manter uma comunicação assertiva e transparente com os licitantes; responder rapidamente a protestos ou impugnações; esclarecer todas as dúvidas dos licitantes de forma oficial; disponibilizar documentos adicionais para esclarecimentos; realizar análise técnica criteriosa das propostas.</p>
<p><b>Responsável</b></p>
<p>Equipe da Secretaria de Licitações</p>
<p style="text-align: center;"><b>Risco II</b></p>
<p><b>Descrição Risco/Dano:</b> Possibilidade de a licitação ser deserta - Necessidade de repetição do processo de licitação, mediante prejuízo de todos os custos associados a este procedimento</p>
<p><b>Probabilidade:</b> ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta</p>
<p><b>Impacto :</b> ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta</p>
<p><b>Ação Preventiva</b></p>
<p>Mecanismos rigorosos de habilitação dos potenciais fornecedores durante o processo licitatório.</p>
<p><b>Ação de Contingência</b></p>
<p>Mudança dos requisitos do objeto, com o objetivo de ampliar o leque de possíveis fornecedores, desde que se observe a manutenção do atendimento das necessidades da área demandante</p>
<p><b>Responsável</b></p>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**  
**CNPJ: 18.017.368/0001-28**  
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG  
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118  
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



Equipe da Secretaria de Licitações
<b>Risco III</b>
<b>Descrição do Risco/Dano:</b> Estimativa de preço inadequada - Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Adquirir bens ou materiais com preços superiores ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.
<b>Probabilidade:</b> ( x ) Baixa ( ) Média ( )
<b>Impacto :</b> ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Ação Preventiva</b>
Utilizar valores registrados em contratação semelhante anterior, para compor a cesta de preços, assim como registros de contratações similares de outros entes federados, cotação no painel de preços, banco de preços - ferramenta utilizada pela administração e cotação direta com fornecedores
<b>Ação De Contingência</b>
Revisar os preços encontrados, referenciar com cotações recentes com objeto similar e realizar nova cotação caso a realizada não estiver de acordo
<b>Responsável</b>
Equipe da Secretaria de Compras

Juramento, MG, 22 de abril de 2024

Isabela Alves Prates

Secretaria Municipal de Licitações e Compras