

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ Nº 15.414.410/0001-56

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO-DADM

Divisão de Licitação e Contratos-DILIC

MAPA DE RISCO

PROCESSO Nº: ___/2022

OBJETO:

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento de contratação

() Gestão de contrato

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

RISCO 01: Impugnação do edital

Probabilidade da incidência () Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixo () Médio () Alto

Id.	DANO	
i.	Atrasar o andamento do processo licitatório	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise minuciosa dos itens exigidos no edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei.	Equipe de Planejamento
2.	Especificar o objeto a ser licitado de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro



Ceasa

Centrais de Abastecimento
de Mato Grosso do Sul

Id	Ação de Contingência	Responsável
	Tomar todas as providências necessárias ao saneamento do processo ao menor prazo possível de modo a permitir a realização da licitação.	Equipe de Planejamento
RISCO 02: Licitação Deserta		
Probabilidade da incidência	() Baixa () Média	() Alta
Impacto	() Baixo () Médio	() Alto
Id.	DANO	
i.	Atrasar o processo licitatório.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgar o processo licitatório com antecedência mínima de 10 (dez) dias, divulgar tanto em Diário Oficial quanto em jornal, e no site da Instituição.	Equipe de Planejamento
2.	Verificar se todos os requisitos solicitados são os praticados no mercado.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	O processo retornará para fase interna, onde será realizada uma análise pormenorizada do edital, para detectar possíveis causas da licitação ter sido deserta. Após a avaliação o edital deverá ser republicado dando início a um novo processo licitatório com as devidas alterações.	Equipe de Planejamento
2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de contratação direta, com fundamento no art. 29, III, da Lei nº 13.303/2016.	Assessoria Jurídica

RISCO 03: Estimativas de Preços em descompasso com os praticados no mercado.

Probabilidade da incidência	() Baixa () Média	() Alta
Impacto	() Baixo () Médio	() Alto



Ceasa

Centrais de Abastecimento
de Mato Grosso do Sul

Id.	DANO	
i.	Contratar com preços elevados.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
I	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado	Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro

Campo Grande, MS, ___ de _____ de 2022.

NOME

Divisão de Licitações e Contratos

NOME

Divisão de Licitações e Contratos