



CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA



Análise dos riscos que possam comprometer
o sucesso da licitação e a boa execução
contratual.

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!"

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães, nº. 02, Centro, Atílio Vivacqua - ES - CEP - 29.490-000
CNPJ - 01.637.153/0001-07
Site www.cmav.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁQUA



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e administração mensal de auxílio alimentação através do cartão eletrônico com chip de segurança, para os servidores/vereadores/estagiários ativos da CMAV.

Fases do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas
Planejamento	Definição incorreta do objeto da licitação	Média	Alto	Elaborar um Estudo Técnico preliminar detalhado
	Escolha inadequada da modalidade de licitação	Média	Alto	Consultar a legislação vigente e obter parecer jurídico
	Sobrepço ou subpreço estimado	Alta	Alto	Pesquisa de Mercado com ampla base de fornecedores
	Restrição indevida a competitividade	Alta	Alto	O edital deve garantir isonomia e ampla concorrência
Publicação do Edital	Falhas na divulgação e publicidade	Média	Médio	Publicar no diário Oficial do estado, do Município, em

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!"



CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA



				jornal e site oficial
	Exigências abusivas que favorecem empresas específicas	Média	Alto	Revisão jurídica para garantir conformidade
Habilitação	Documentação inconsistente ou insuficiente	Média	Médio	Exigir e conferir rigorosamente os documentos
	Participação de empresas fantasmas	Média	Alto	Verificação cadastral e consulta a órgãos de controle
Julgamento da Proposta	Conluio entre participantes para fraudar preços	Média	Alto	Acompanhamento por comissão independente e órgãos de controle
	Subjetividade na avaliação das propostas	Média	Médio	Critérios objetivos e bem definidos no edital
Adjudicação e Homologação	Impugnações e recursos administrativos	Média	Médio	Transparência e justificativas detalhadas
	Desistência da empresa vencedora	Média	Alto	Garantir penalidades contratuais para evitar desistências

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!"



CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA



Execução Contratual	Não cumprimento das condições contratuais	Média	Alto	Monitoramento contínuo e aplicação de sanções
	Superfaturamento ou fraude na prestação do serviço	Média	Alto	Auditoria e fiscalização interna

Atílio Vivacqua – ES, 27 de janeiro de 2025.

Bruno Luiz Lial Furtado

Diretor Administrativo e Legislativo da CMAV

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”