



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.935.388/0001-15

Prefeitura Municipal de Careaçu

Páginas

Nº: _____

MAPA DE RISCOS:

RISCO	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada das especificações dos serviços	Contratação de serviços incompatíveis com as necessidades da Administração	Médio	Alto	Média Aceitação	Elaboração detalhada do Termo de Referência, levantamento das necessidades e definição dos programas, laudos e exames ocupacionais	Revisão das especificações antes da publicação do edital	Secretaria Requisitante
R02	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Estimativa de preços incompatível com o mercado ou licitação fracassada	Baixo	Alto	Média Aceitação	Pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021	Atualização da pesquisa de mercado antes da licitação	Secretaria Requisitante
R03	Planejamento	Estimativa inadequada dos quantitativos de exames e serviços	Insuficiência ou excesso na contratação dos serviços	Médio	Médio	Média Aceitação	Levantamento do quadro atual de servidores e previsão de admissões, desligamentos e demais movimentações funcionais	Adequação da execução contratual conforme a demanda efetiva	Secretaria Requisitante
R04	Licitação	Impugnação ou questionamentos ao edital	Atraso na conclusão do processo licitatório	Médio	Médio	Média Aceitação	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação	Correção do edital e republicação, quando necessária	Setor de Licitações / Assessoria Jurídica
R05	Julgamento	Apresentação de proposta inexecuível	Inexecução contratual ou prestação inadequada dos serviços	Médio	Alto	Inaceitável	Análise da exequibilidade das propostas e da capacidade técnica da licitante	Convocação do licitante remanescente, conforme legislação	Pregoeiro / Agente de Contratação
R06	Execução	Atraso na elaboração dos programas, laudos ou realização dos exames ocupacionais	Descumprimento das obrigações legais e dos prazos estabelecidos	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecimento de cronograma de execução e acompanhamento pela fiscalização	Aplicação das penalidades contratuais e exigência de regularização imediata	Fiscal do Contrato
R07	Execução	Elaboração inadequada dos programas, laudos ou envio incorreto das informações ao eSocial	Autuações, passivos trabalhistas, previdenciários e necessidade de retrabalho	Médio	Alto	Inaceitável	Exigência de profissionais legalmente habilitados, revisão técnica e fiscalização dos documentos emitidos	Correção imediata dos documentos e retransmissão das informações, sem ônus para a Administração	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato
R08	Execução	Não realização dos exames médicos ocupacionais nos prazos legais	Descumprimento das Normas Regulamentadoras e comprometimento da saúde ocupacional dos servidores	Baixo	Alto	Média Aceitação	Planejamento prévio dos atendimentos e acompanhamento periódico das demandas	Reagendamento imediato e priorização dos exames pendentes	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAGU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Prefeitura Municipal de Careagu

Páginas

Nº: _____

RISCO	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R09	Execução	Indisponibilidade da equipe técnica especializada	Atraso na execução contratual e no atendimento das demandas da Administração	Médio	Médio	Média Aceitação	Exigência de equipe técnica compatível com o objeto e substituição imediata de profissionais quando necessário	Notificação da contratada e aplicação das sanções previstas no contrato	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato
R10	Encerramento	Descumprimento das obrigações contratuais ou entrega incompleta da documentação técnica	Prejuízo à gestão administrativa e necessidade de complementação dos serviços	Baixo	Médio	Média Aceitação	Conferência de todos os programas, laudos, relatórios e documentos antes do recebimento definitivo	Exigência de complementação ou correção da documentação antes do encerramento do contrato	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato

Careagu, 30 de julho de 2026.

ALESSANDRA DANIELLE AMBROSIO
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JURACI LACERDA
CHEFE DE GABINETE