



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA**

Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517 – Centro - CEP 37900-065  
(35) 98409-5010 – [sedestadm@passos.mg.gov.br](mailto:sedestadm@passos.mg.gov.br) / [sedest@passos.mg.gov.br](mailto:sedest@passos.mg.gov.br)

**MAPA DE RISCOS**

|               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b> | Aquisição de veículos automotor, novo (zero quilômetro), branco, a fim de atender às necessidades do Centro Pop, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RISCO 01                                                                                                                                                                |                         |                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>Descrição do risco</b>                                                                                                                                               | Morosidade na licitação |                                     |          |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                    | ( ) Baixo               | ( X ) Médio                         | ( ) Alto |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                          | ( ) Baixo               | ( X ) Médio                         | ( ) Alto |
| DANO                                                                                                                                                                    |                         |                                     |          |
| Dificuldade de locomoção da equipe técnica e usuários, atrasando o melhor desempenho nos serviços.                                                                      |                         |                                     |          |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                         |                         | RESPONSÁVEL                         |          |
| Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análises das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual. |                         | Equipe de apoio de licitação SEDEST |          |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                    |                         | RESPONSÁVEL                         |          |
| Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.                                                                                       |                         | Equipe de apoio de licitação SEDEST |          |

| RISCO 02                                                                                     |                                                 |                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Descrição do risco</b>                                                                    | Contratação com preço acima da média do mercado |                                     |            |
| <b>Probabilidade</b>                                                                         | ( X ) Baixo                                     | ( ) Médio                           | ( ) Alto   |
| <b>Impacto</b>                                                                               | ( ) Baixo                                       | ( ) Médio                           | ( X ) Alto |
| DANO                                                                                         |                                                 |                                     |            |
| Prejuízo ao erário                                                                           |                                                 |                                     |            |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                              |                                                 | RESPONSÁVEL                         |            |
| Realizar ampla pesquisa de preço, obedecendo a orientação normativa específica para tal fim. |                                                 | Equipe de apoio de licitação SEDEST |            |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                         |                                                 | RESPONSÁVEL                         |            |
| 1.                                                                                           | Cancelamento da aquisição                       | Autoridade competente               |            |
| 2.                                                                                           | Não adjudicação do certame                      | Pregoeiro                           |            |

| RISCO 03                                                                       |                                                                                       |                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>Descrição do risco</b>                                                      | Licitação deserta ou fracassada                                                       |                            |          |
| <b>Probabilidade</b>                                                           | ( ) Baixo                                                                             | ( X ) Médio                | ( ) Alto |
| <b>Impacto</b>                                                                 | ( ) Baixo                                                                             | ( X ) Médio                | ( ) Alto |
| DANO                                                                           |                                                                                       |                            |          |
| Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição |                                                                                       |                            |          |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                |                                                                                       | RESPONSÁVEL                |          |
| Ampla divulgação do certame                                                    |                                                                                       | Equipe de licitação e      |          |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                           |                                                                                       | RESPONSÁVEL                |          |
| 1.                                                                             | Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas | Equipe de Gestão da SEDEST |          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA**

Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517 – Centro - CEP 37900-065  
(35) 98409-5010– [sedestadm@passos.mg.gov.br](mailto:sedestadm@passos.mg.gov.br) / [sedest@passos.mg.gov.br](mailto:sedest@passos.mg.gov.br)

| RISCO 04                                                        |                                                                                                      |                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Descrição do risco                                              | Contratada não consegue cumprir com os termos firmados                                               |                                          |            |
| Probabilidade                                                   | ( X ) Baixo                                                                                          | ( ) Médio                                | ( ) Alto   |
| Impacto                                                         | ( ) Baixo                                                                                            | ( ) Médio                                | ( X ) Alto |
| DANO                                                            |                                                                                                      |                                          |            |
| Atraso na aquisição do objeto                                   |                                                                                                      |                                          |            |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                 |                                                                                                      | RESPONSÁVEL                              |            |
| Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes |                                                                                                      | Pregoeiro                                |            |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                            |                                                                                                      | RESPONSÁVEL                              |            |
| 1.                                                              | Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados | Gestor do Contrato com auxílio do Fiscal |            |

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <hr/>                                                                              |  |
| Larryane Mayla Cardoso Alves<br>Auxiliar Administrativo - MGS<br>Matricula: 327028 |  |

Passos, 05 de novembro de 2024.

**Rosely de Melo Grillo**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda