



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

Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517 – Centro - CEP 37900-065
(35)398409-5010 – sedestadm@passos.mg.gov.br / sedest@passos.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços ministrando aulas nas oficinas de Capoeira, Dança, Karatê, Música e Teatro (Artes Cênicas), Circo, Jiu Jitsu e Esportes, para atuarem nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Centro de Referência de Atendimento a Mulher de Passos - CRAMP, Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua - Centro POP e Abrigo Institucional a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Passos/MG.
---------------	--

RISCO 01			
Descrição do risco	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de apoio de licitação SEDEST	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Exposição do arcabouço legal que a contratação de serviços de oficinairos deva seguir.		Equipe de apoio de licitação SEDEST	

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Prejuízo ao erário			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar o estudo técnico preliminar, analisando a melhor forma de contratação e fazer 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			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	



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

Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517 – Centro - CEP 37900-065
(35)398409-5010 – sedestadm@passos.mg.gov.br / sedest@passos.mg.gov.br

Ampla divulgação do certame	Equipe de licitação e equipe de gestão SEDEST
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Gestão da SEDEST

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		
Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados	Gestor do Contrato com auxílio do Fiscal		

RISCO 05			
Descrição do risco	Baixa qualidade no serviço prestado		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1.	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados;	Equipe de apoio a licitação da SEDEST Equipe de Fiscalização	
2.	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço;	Departamento de Compras Gestor do Contrato	
2.	Aplicação das sanções previstas no Edital		

RISCO 06			
Descrição do risco	Lesões musculares leves durante a realização de algumas atividades		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Responsabilização do Município pela lesão			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1.	Detalhamento das responsabilidades da contratada e da contratante;	Equipe de apoio a licitação da SEDEST Pessoa Física ou jurídica contratada Coordenador (a) e/ou equipe técnica do local	
2.	Utilização de termo de responsabilidade e concordância assinado pelos responsáveis e/ou próprio usuário;		
3.	Criação de plano de aulas desenvolvido com base nas capacidades físicas dos usuários.		



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

Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517 – Centro - CEP 37900-065
(35)398409-5010 – sedestadm@passos.mg.gov.br / sedest@passos.mg.gov.br

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Aplicação de ações de primeiro atendimento par alívio de possíveis distensões musculares;	Pessoa Física ou jurídica contratada Coordenador (a) e/ou equipe técnica do local
2.	Acompanhamento do usuário durante o período de recuperação.	

À luz do exposto, considerando que o presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto e atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, como também aos benefícios pretendidos, ainda, considerando que os riscos envolvidos são administráveis, recomenda-se que seja feito o processo licitatório.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Larryane Mayla Cardoso Mota Auxiliar Administrativo - MGS Matrícula 327028

Passos, 21 de novembro de 2024.

ROSELY DE MELO GRILLO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda