



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

**MAPA DE RISCO**

| Risco                                              | Causa                                                        | Dano /<br>Consequên-<br>cia   | Probabilid-<br>ade<br>(1 a 5) | Impac-<br>to (1 a<br>5) | Impac-<br>to (ref.<br>Matriz<br>) | Ação<br>Preventiv-<br>a                    | Responsá-<br>vel                                                  | Ação<br>Contingência<br>(se o risco se<br>concretizar)     | Responsá-<br>vel                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Questionamento excessivos no Pregão             | Informações insuficientes                                    | Atraso                        | 3                             | 3                       | Médio                             | Maiores informações no Termo de Referência | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente | Fornecer informações solicitadas                           | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 2. Impugnação aos Termos do Edital                 | Informações questionáveis com possíveis modificações         | Atraso                        | 3                             | 3                       | Médio                             | Maiores informações no Termo de Referência | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente | Responder tempestivamente a Impugnação                     | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 3. Licitação deserta ou com item/lote deserto      | Variação de Preços                                           | Falta de prestação de serviço | 3                             | 5                       | Alto                              | Não se aplica                              | Não se aplica                                                     | Reapresentar pedido                                        | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 4. Recusa em Assinar o Contrato                    | Variação de Preços                                           | Atraso na Compra              | 1                             | 5                       | Médio                             | Não previsível                             | Não se aplica                                                     | Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 5. Plantio incorreto da Grama                      | Falta de Preparação Técnica                                  | Óbito da Grama                | 3                             | 3                       | Médio                             | Plantar a grama com todos critérios do TR  | Não se aplica                                                     | Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 6. Grama ofertada com doença e/ou com alguma praga | Falta de cuidados corretos e necessários ao cultivo da grama | Óbito da Grama                | 3                             | 3                       | Médio                             | Plantação de gramas na melhor qualidade    | Não se aplica                                                     | Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

|                                                                               |                                                                              |                               |   |   |       |                                            |                                                                   |                                                                                    |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7. Incapacidade da empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido       | Falta de análise do Edital                                                   | Falta do material             | 1 | 5 | Médio | Maiores informações no Termo de Referência | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente | Fornecer informações solicitadas                                                   | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 8. Variação abrupta de preços durante a vigência contratual                   | Variação de demanda ou preço de mercado                                      | Recusa na execução do Serviço | 1 | 5 | Médio | Não previsível                             | Não se aplica                                                     | Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 9. Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata | Variação de Preço                                                            | Possível aumento do valor     | 1 | 3 | Baixo | Não previsível                             | Não se Aplica                                                     | Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 10. Indisponibilidade na prestação do serviço                                 | Não se aplica                                                                | Falta de mão de obra          | 1 | 5 | Médio | Não previsível                             | Não se Aplica                                                     | Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |
| 11. Fornecimento de serviço de baixa qualidade                                | Descumprimento das especificações conforme o descrito no Termo de Referência | Resultado insatisfatório      | 1 | 4 | Médio | Melhores requisitos de Habilitação         | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente | Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade | Prefeitura Municipal de Paracatu-MG / Secretaria de Meio Ambiente |

**MATRIZ DE RISCO**

|          |                     |       |       |       |       |      |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>I</b> | <b>Muito Alto 5</b> | Médio | Alto  | Alto  | Alto  | Alto |
| <b>M</b> | <b>Alto 4</b>       | Médio | Médio | Alto  | Alto  | Alto |
| <b>P</b> | <b>Médio 3</b>      | Baixo | Médio | Médio | Alto  | Alto |
| <b>A</b> | <b>Baixo 2</b>      | Baixo | Médio | Médio | Médio | Alto |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

|     |  |
|-----|--|
| FLS |  |
|     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                   |          |                   |                       |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------|--|---|---|---|---|---|--|--|------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                   |          |                   |                       |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito Baixo 1 | Baixo             | Baixo    | Baixo             | Médio                 | Médio |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |          |                   |                       |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |          |                   |                       |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>RARO</td><td>POUCO<br/>PROVÁVEL</td><td>PROVÁVEL</td><td>MUITO<br/>PROVÁVEL</td><td>PRATICAMENTO<br/>CERTO</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="5"><hr/></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="5">PROBABILIDADE</td><td></td></tr></table> |               |                   |          |                   |                       |       |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | RARO | POUCO<br>PROVÁVEL | PROVÁVEL | MUITO<br>PROVÁVEL | PRATICAMENTO<br>CERTO |  |  | <hr/> |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDADE |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 2                 | 3        | 4                 | 5                     |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RARO          | POUCO<br>PROVÁVEL | PROVÁVEL | MUITO<br>PROVÁVEL | PRATICAMENTO<br>CERTO |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/>         |                   |          |                   |                       |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROBABILIDADE |                   |          |                   |                       |       |  |   |   |   |   |   |  |  |      |                   |          |                   |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação, cujo objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTIO DE GRAMAS, COM FORNECIMENTO DE GRAMA E DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS**, em especial para a contratação de bens e serviços comuns.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, o **EXEMPLO** aqui lucidado, é meramente um guia orientativo, pois deverão ser avaliadas e planejadas todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que essas sejam solucionadas, afinal, à luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros, bem como, do Direito Ambiental, entre eles da Sustentabilidade e a Garantia do Meio Ambiente equilibrado, conforme preceitua os termos do art. 225 da Constituinte Vigente.

Nós aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

Paracatu-MG, 08 de julho de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

---

**ANTONIO AUGUSTO VILELA**  
Aux. de Ofícios  
**Matricula – 138204057**

---

**DENYS H. ANDRADE SANTIAGO**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
**Portaria 0204/2022**