



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

FLS	

MAPA DE RISCO RETIFICADO

Risco	Causa	Dano / Consequência	Probabilidade	Impacto	Impacto (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Ação Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
1. Questionamento excessivos no Pregão	Informações insuficientes	Atraso	Baixo	Médio	Médio	Maiores informações no Termo de Referência	Fornecer informações solicitadas	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
2. Impugnação aos Termos do Edital	Informações questionáveis com possíveis modificações	Atraso	Baixo	Médio	Médio	Maiores informações no Termo de Referência	Responder tempestivamente a Impugnação	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
3. Licitação deserta ou com item/lote deserto	Variação de Preços	Falta de prestação de serviço	Baixo	Médio	Médio	Não se aplica	Reapresentar pedido	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
4. Recusa em Assinar o Contrato	Variação de Preços	Atraso na Compra	Baixo	Médio	Médio	Não previsível	Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
5. Captura inadequada do animal	Falta de Preparação Técnica	Ferimento do Animal e até possível óbito do Animal	Baixo	Médio	Médio	Preparação da equipe e dos veículos apropriados para o transporte	Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
6. Transporte inadequado do animal	Falta de Preparação Técnica	Óbito do Animal	Baixo	Médio	Médio	Preparação dos veículos apropriados para o transporte	Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
7. Incapacidade da empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido	Falta de análise do Edital	Falta do material	Baixo	Médio	Baixo	Maiores informações no Termo de Referência	Fornecer informações solicitadas	Secretaria Municipal de Meio Ambiente



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

FLS	

8. Variação abrupta de preços durante a vigência contratual	Variação de demanda ou preço de mercado	Recusa na execução do Serviço	Baixo	Médio	Médio	Não previsível	Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
9. Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata	Variação de Preço	Possível aumento do valor	Baixo	Baixo	Baixo	Não previsível	Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
10. Indisponibilidade na prestação do serviço	Não se aplica	Falta de mão de obra	Baixo	Baixo	Baixo	Não previsível	Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
11. Fornecimento de serviço de baixa qualidade	Descumprimento das especificações conforme o descrito no Termo de Referência	Resultado insatisfatório	Baixo	Médio	Médio	Melhores requisitos de Habilitação	Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	Secretaria Municipal de Meio Ambiente



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

FLS	

MATRIZ DE RISCO

15	75	150	225
10	50	100	150
5	25	50	75
	5	10	15
	Probabilidade (P)		

Legenda:

0 A 50	RISCO BAIXO
51 A 100	RISCO MÉDIO
ACIMA DE 100	RISCO ALTO



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

FLS	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação, cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO (CAPTURA) DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE (EQUINOS, BOVINOS E OUTROS) SOLTOS PELA ZONA URBANA, ESTRADAS E RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO**, 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, deverá 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, 09 de agosto de 2024.

ANTONIO AUGUSTO VILELA

Aux. de Ofícios
Matrícula nº 138204057

FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO

Diretor de Meio Ambiente
PORTARIA: 0712/2024
FISCAL TÉCNICA DO CONTRATO

LEANDRO RODRIGUES MAROCCOLO

Diretor de Departamento Direito Animal
Portaria 0359/2022
FISCAL DE CONTRATO

DENYS H. ANDRADE SANTIAGO

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria 0204/2022
GESTOR DO CONTRATO