



MAPA DE RISCOS - UNIFICADO RETIFICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Não ser realizado a prestação de serviço de manutenção hidráulica, elétrica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças nos poços artesianos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
1. Realizar a revalidação da proposta.	Departamento de Compras

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do serviço e documentos de aporte.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo necessários para execução do serviço	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)



essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 4 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo na prestação do serviço.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação e Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
Tiago de Deus Silva	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6 – Impugnação ao edital	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	



Ações Preventivas	Responsável
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência – TR, Elaborador do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto e Controladoria Geral Municipal Elisângela Mesquita
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)

FASE DE ANÁLISE



(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Não ser realizado a prestação de serviço de manutenção hidráulica, elétrica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças nos poços artesianos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Sancionar a empresa contratada.	Tiago de Deus Silva (Gestor do Contrato) / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Tiago de Deus Silva / Umarques da Silva Couto (Gestores do Contrato)
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 11 – Atraso na realização dos serviços	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Não ser realizado a prestação de serviço de manutenção hidráulica, elétrica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças nos poços artesianos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato / Adelson Caetano Barbosa - Superintendente de Administração Hospitalar
Ações de Contingência	Responsável



1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.

Tiago de Deus Silva / Licitação /
Umarques da Silva Couto
(Gestores do Contrato)

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 12 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.

Ações Preventivas**Responsável**

1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.

Tiago de Deus Silva / Umarques
da Silva Couto (Gestores do
Contrato)

Ações de Contingência**Responsável**

1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.

Tiago de Deus Silva / Umarques
da Silva Couto (Gestores do
Contrato)

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Possível aumento no valor dos itens.

Ações Preventivas**Responsável**

1. Não previsível.

não se aplica

Ações de Contingência**Responsável**

1. Analisar se o pedido procede.

Edmar Lemes de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**Fase de Análise**

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do contrato

RISCO 01:

Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação

Probabilidade

Muito baixa Baixa Média Alta Muito Alta

Impacto

Insignificante Pequeno Moderado Grave Gravíssimo

Classificação

Pequeno Moderado Alto Extremo



Danos:				
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, não ser realizado a prestação do serviço de manutenção.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 02:				
Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Possível aumento no valor dos itens				
Ações de Tratamento		Responsável		
Não previsível		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
Analisar se o pedido procede.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 03:				
Descumprimento das obrigações pela empresa contratada				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; não atendimento das necessidades da Administração.				
Ações de Tratamento		Responsável		
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		



Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 04:					
Atraso na realização dos serviços					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
1. Não ser realizado a prestação de serviço de manutenção hidráulica, elétrica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças nos poços artesianos.					
Ações de Tratamento			Responsável		
1. Notificar a empresa.			Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência			Responsável		
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.			Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 05:					
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.					
Ações de tratamento			Responsável		
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação			Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência			Responsável		
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.			Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 06:					
Recusa em assinar o contrato					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	



Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Não ser realizado a prestação de serviço de manutenção hidráulica, elétrica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças nos poços artesianos.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Não previsível.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Sancionar a empresa contratada.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 07:				
Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 08:				
Indisponibilidade financeira.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Atraso no processo licitatório.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		



RISCO 09:				
Atraso na homologação da Licitação				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Não ser realizado a prestação de serviço de manutenção hidráulica, elétrica, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças nos poços artesianos.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Realizar a revalidação da proposta.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
RISCO 10:				
Descumprimento de formalidade legal.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais		Secretário Municipal de Limpeza Urbana – Emerson Antônio Garcia – Portaria nº 0212/2025		

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** do processo em epígrafe, cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA E SEUS DEPARTAMENTOS.**

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.



FLS	

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO é ÚNICO**, portanto, deverá ser avaliada(s) e planejada(s) 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 Limpeza Urbana, para que essas sejam solucionadas, afinal, a 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.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, está à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

Paracatu, 15 de julho de 2025.

Responsável pela unificação das informações

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
Diretor de Compras e Almoxarifado
Portaria nº 0215/2022
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços
Do Município de Paracatu/MG



FLS	