



MAPA DE RISCOS – RETIFICADO				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Gestão do contrato		
RISCO 01:				
Questionamento excessivos no Pregão				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no desenvolvimento processual.				
Ações de tratamento		Responsável		
Maiores informações no Termo de Referência.		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
Ações de Contingência		Responsável		
Fornecer informações solicitadas		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
RISCO 02:				
Impugnação aos Termos do Edital				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no desenvolvimento processual.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Maiores informações no Termo de Referência		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
Ações de Contingência		Responsável		
Responder tempestivamente a Impugnação		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
RISCO 03:				
Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta



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

FLS	

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na Prestação de Serviço				
Ações de Tratamento			Responsável	
Não previsível.			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
RISCO 04:				
Captura incorreta do animal.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Óbito do animal				
Ações de tratamento			Responsável	
Realizar preventivamente todos critérios do TR			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
RISCO 05:				
Captura do Animal divergente do TR.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Óbito do Animal				
Ações de tratamento			Responsável	



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

FLS	

Maior atenção as diretrizes estabelecidas no TR.	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
Ações de Contingência	Responsável			
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
RISCO 06:				
Incapacidade da empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Falta de material				
Ações de tratamento	Responsável			
Maiores informações no Termo de Referência.	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
Ações de Contingência	Responsável			
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
RISCO 07:				
Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Recusa na execução do Serviço.				
Ações de tratamento	Responsável			
Não previsível.	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
Ações de Contingência	Responsável			



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

FLS	

Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário.	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
RISCO 08:				
Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Possível aumento do valor				
Ações de tratamento	Responsável			
Não previsível	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
Ações de Contingência	Responsável			
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
RISCO 09:				
Indisponibilidade na prestação do serviço				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Falta de mão de obra.				
Ações de tratamento	Responsável			
Não previsível	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
Ações de Contingência	Responsável			
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade.	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;			
RISCO 10:				
Recusa em assinar o contrato				



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

FLS	

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na prestação de Serviço.				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível.			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
Ações de Contingência			Responsável	
Sancionar a empresa contratada.			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
RISCO 11:				
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.			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
Ações de Contingência			Responsável	
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.			GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;	
RISCO 12:				
Atraso na prestação do serviço.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	



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

FLS	

Danos:				
Atraso na prestação de serviço(s).				
Ações de tratamento		Responsável		
Notificar a empresa.		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
Ações de Contingência		Responsável		
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
RISCO 13:				
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		
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.		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
Ações de Contingência		Responsável		
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;		
RISCO 14:				
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:				



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

FLS	

Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na prestação de serviço(s).	
Ações de tratamento	Responsável
Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;
Ações de Contingência	Responsável
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	GESTOR DA ATA/CONTRATO; FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, 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 avaliada e planejada 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.

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

Paracatu-MG, 01 de junho de 2026.

ANTONIO AUGUSTO VILELA

Aux. de Ofícios

Matrícula nº 138204057