



MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Gestão da ata		
<b>RISCO 01:</b>				
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	
Buscar, informações junto à secretaria de Infraestrutura e inserir no Termo de Referência.			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer informações solicitadas			Fiscal da Ata - Angélica Melo Franco Botelho / Secretária Municipal de Infraestrutura – Flávia Gonçalves	
<b>RISCO 02:</b>				
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	
Buscar, informações junto à secretaria de Infraestrutura e inserir no Termo de Referência			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes	
Ações de Contingência			Responsável	
Responder tempestivamente a Impugnação			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes	
<b>RISCO 03:</b>				
Licitação deserta ou com item/lote deserto.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos serviços contratados.				
Ações de Tratamento			Responsável	



Não se aplica					Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes				
Ações de Contingência					Responsável				
Reapresentar pedido					Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho				
<b>RISCO 04:</b>									
Recusa em Assinar a Ata									
Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno			Moderado			Alto			Extremo
Danos:									
Atraso no início dos serviços contratados.									
Ações de Tratamento					Responsável				
Notificar a empresa e estabelecer novo prazo para assinatura					Fiscal da Ata - Angélica Melo Franco Botelho / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho				
Ações de Contingência					Responsável				
Solicitar a abertura de Processo Administrativo e convocar segunda colocada.					Gestor da ata – Mariane Neiva Peres / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho				
<b>RISCO 05:</b>									
Recusa em iniciar os serviços após a assinatura da ata									
Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno			Moderado			Alto			Extremo
Danos:									
Atraso na entrega de produtos contratados.									
Ações de tratamento					Responsável				
Notificar a empresa e estabelecer novo prazo para início					Fiscal da Ata - Angélica Melo Franco Botelho / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho				
Ações de Contingência					Responsável				
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário					Gestor(a) da ata – Mariane Neiva Peres / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho				
<b>RISCO 06:</b>									
Fornecimento dos serviços com qualidade fora dos moldes do PB.									
Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno			Moderado			Alto			Extremo
Danos:									



As Obras poderão apresentar patologias antes do tempo mínimo de garantia previsto.				
Ações de tratamento		Responsável		
Fiscalização exigir cumprimento de fornecimento dos materiais nos moldes do Projeto Básico		Fiscais da Obra - Fausto Guimarães Santana / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
Ações de Contingência		Responsável		
Solicitar a correção do fornecimento adequados dos materiais e a execução com qualidade prevista no PB		Fiscal da Ata - Angélica Melo Franco Botelho Secretário Municipal de Infraestrutura - Fabrício Jordão Botelho		
<b>RISCO 07:</b>				
Execução inadequada dos serviços de manutenção que compõem os itens contratados.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
serviços incompletos, com falhas e irregularidades que não atendem funcionalidade do equipamento público descumprindo as necessidades e quantitativos contratados.				
Ações de tratamento		Responsável		
Solicitar correção imediata dos serviços irregulares		Fiscais da Obra - Fausto Guimarães Santana / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar o acompanhamento diariamente das execuções dos serviços de manutenção.		Fiscais da Obra - Fausto Guimarães Santana / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
<b>RISCO 08:</b>				
Incapacidade de 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:				
Atrasos no cronograma de execução				
Ações de tratamento		Responsável		
Exigência de atestado de capacidade técnica compatível com o objeto e fornecimento das informações no Projeto Básico		Fiscal da Ata - Angélica Melo Franco Botelho / Secretário Municipal de Infraestrutura Fabrício Jordão Botelho		
Ações de Contingência		Responsável		
Fornecer todas as informações solicitadas		Fiscal da Ata - Angélica Melo Franco Botelho /Secretária Municipal de Infraestrutura - Fabrício Jordão Botelho		
<b>RISCO 09:</b>				
Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.				
Probabilidade				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS	

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Paralisação da execução do Serviço				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível			Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
Ações de Contingência			Responsável	
notificação e encaminhamento da demanda ao setor de economia			Fiscais da Obra - Fausto Guimarães Santana/Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
<b>RISCO 10:</b>				
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			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes	
Ações de Contingência			Responsável	
Análise do pedido e decisão (deferir ou indeferir)			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes	
<b>RISCO 11:</b>				
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 Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
Ações de Contingência			Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS	

Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.		Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
<b>RISCO 12:</b>				
Atrasos devido a condições climáticas adversas				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Interrupção no cronograma execução e possível aumento de custos.				
Ações de tratamento		Responsável		
Construção de coberturas provisórias para proteger materiais sensíveis ao clima. Uso de monitoramento climático avançado para otimizar o cronograma físico e financeiro da execução.		Gestor(a) da ata – Mariane Neiva Peres / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
Ações de Contingência		Responsável		
Reorganizar o cronograma priorizando tarefas internas ou que não dependam do clima. Contratar mão de obra extra para acelerar a execução ao retomar a obra.		Fiscais da Obra - Fausto Guimarães Santana / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
<b>RISCO 13:</b>				
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 da ata, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.		Gestor(a) da ata – Mariane Neiva Peres / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho / Controladoria Elisângela Mesquita da Silva		
Ações de Contingência		Responsável		
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Gestor(a) da ata – Mariane Neiva Peres / Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
<b>RISCO 14:</b>				
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:				
Ineficiência na execução contratual.				
Ações de tratamento			Responsável	
Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.			Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho / Gestor(a) da ata – Mariane Neiva Peres / Controladoria Elisângela Mesquita da Silva	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho Gestor(a) da ata – Mariane Neiva Peres / Controladoria Elisângela Mesquita da Silva	

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, SARJETAS E MEIO-FIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PARACATU MG.**

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 Infraestrutura, para que essas sejam solucionadas, afinal, à luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros.

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

Paracatu-MG, 09 de setembro de 2025.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

<b>FLS</b>	

---

**ANGÉLICA MELO FRANCO BOTELHO**  
Diretora de Serviços Administrativos  
Portaria: 0250/2026