

Sumário

01. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3
1.1. Questionamento excessivos no Pregão	3
1.2. Impugnação aos Termos do Edital	3
1.3. Licitação deserta ou com item/lote deserto.	3
1.4. Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço	4
1.5. Recusa em Assinar o Contrato	4
1.6. Incapacidade de a empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido.	4
1.7. Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.	5
1.8. Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata	5
1.9. Indisponibilidade na prestação do serviço	5
1.10. Recusa em assinar o contrato	6
1.11. Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	6
1.12. Atraso na prestação do serviço.	6
1.13. Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	7
1.14. Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	7
1.15. Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	8
1.16. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
02. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.....	9
2.1. Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	9
2.2. Atraso na prestação do serviço.	9
2.3. Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.....	10
2.4. Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	10
2.5. Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	10
2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.....	11
3.1. Questionamento excessivos no Pregão.....	11
3.2. Impugnação aos Termos do Edital	12
3.3. Licitação deserta ou com item/lote deserto.	12
3.4. Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço	12
3.5. Recusa em Assinar o Contrato	13

3.6. Incapacidade de a empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido.	13
3.7. Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.	13
3.8. Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata	14
3.9. Indisponibilidade na prestação do serviço	14
3.10. Recusa em assinar o contrato	14
3.11. Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	15
3.12. Atraso na prestação do serviço.	15
3.13. Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	15
3.14. Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	16
3.15. Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	16
3.16. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17
4.1. Questionamento excessivos no Pregão	17
4.2. Impugnação aos Termos do Edital	18
4.3. Licitação deserta ou com item/lote deserto.	18
4.4. Recusa em Assinar o Contrato	19
4.5. Recusa em iniciar os serviços após a assinatura do Contrato	19
4.6. Execução inadequada dos serviços de manutenção que compõem os itens contratados.	19
4.7. Incapacidade de empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido.	20
4.8. Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.	20
4.9. Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata	20
4.10. Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	21
4.11. Atrasos devido a condições climáticas adversas	21
4.12. Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	22
4.13. Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	22
4.14. CONSIDERAÇÕES FINAIS	23

MAPA DE RISCOS

01. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
1.1. 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.			Secretaria Municipal de Transporte Gabriel Claudino	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer informações solicitadas			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 02:				
1.2. 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			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Responder tempestivamente a Impugnação			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 03:				
1.3. 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:				
Falta de prestação de serviço.				

Ações de Tratamento			Responsável	
Não se aplica			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Reapresentar pedido			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 04:				
1.4. Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço				
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.			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 05:				
1.5. 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:				
Atraso na Prestação de Serviço.				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 06:				
1.6. Incapacidade de a 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 veículos				
Ações de tratamento			Responsável	

Maiores informações no Termo de Referência			Secretaria Municipal de Transporte		
Ações de Contingência			Responsável		
Fornecer informações solicitadas			Secretaria Municipal de Transporte		
RISCO 07:					
1.7. 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			Secretaria Municipal de Transporte		
Ações de Contingência			Responsável		
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade			Secretaria Municipal de Transporte		
RISCO 08:					
1.8. 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			Secretaria Municipal de Transporte		
Ações de Contingência			Responsável		
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade			Secretaria Municipal de Transporte		
RISCO 09:					
1.9. 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			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade.			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 10:				
1.10. 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:				
Atraso na prestação de Serviço.				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível.			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Sancionar a empresa contratada.			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 11:				
1.11. 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.			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 12:				
1.12. Atraso na prestação do serviço.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na prestação de serviço(s).				
Ações de tratamento			Responsável	
Notificar a empresa.			Secretaria Municipal de Transporte	
Ações de Contingência			Responsável	
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.			Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 13:				
1.13. 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.			Secretaria Municipal de Transporte /Gestor do contrato – Gabriel Claudino /Controladoria	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Gestor do contrato – Gabriel Claudino/Secretaria Municipal de Transporte	
RISCO 14:				
1.14. 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:				
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.		Secretaria Municipal de Transporte /Gestor do contrato – Gabriel Claudino /Controladoria		
Ações de Contingência		Responsável		
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Secretaria Municipal de Transporte /Gestor do contrato – Gabriel Claudino /Controladoria		
RISCO 15:				
1.15. 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:				
Ações de tratamento		Responsável		
Possível aumento no valor dos itens.		Não se aplica.		
Ações de Contingência		Responsável		
Não previsível.		Superintendência de Suprimentos		

1.16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto: **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SE UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SEUS DEPARTAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.**

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 Transporte, 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 Transporte, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

02. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
RISCO 1:				
2.1. 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.		Secretaria Municipal de Esportes e Gestão pública		
Ações de Contingência		Responsável		
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.		Secretário Municipal de Esportes - Thiago Batista Ramos		
RISCO 2:				
2.2. Atraso na prestação do serviço.				
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(s).				
Ações de tratamento		Responsável		
Notificar a empresa.		Fiscal Administrativo do contrato: Larissa Santana da Costa		
Ações de Contingência		Responsável		
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Secretaria Municipal de Transporte		
RISCO 3:				

2.3. 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	
Verificar todas as ações que a empresa não executou.			Fiscal técnico do contrato: José Jaci das Virgens	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Fiscal Administrativo do contrato: Larissa Santana da Costa	
RISCO 4:				
2.4. 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:				
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 do contrato – Thiago Batista Ramos /Controladoria	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Gestor do contrato - Thiago Batista Ramos/Controladoria	
RISCO 5:				
2.5. 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:				
Ações de tratamento			Responsável	
Possível aumento no valor dos itens.			Não se aplica.	

Ações de Contingência	Responsável
Não previsível.	Superintendência de Suprimentos

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto: **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SE UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES.**

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 Esportes, 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 Transporte, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

03. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
3.1. 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.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer informações solicitadas			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 02:				
3.2. 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			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Responder tempestivamente a Impugnação			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 03:				
3.3. 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:				
Falta de prestação de serviço.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Não se aplica			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Reapresentar pedido			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 04:				
3.4. Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço				
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.			Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Ações de Contingência			Responsável		
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Secretaria Municipal de Infraestrutura		
RISCO 05:					
3.5. 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:					
Atraso na Prestação de Serviço.					
Ações de tratamento			Responsável		
Não previsível			Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Ações de Contingência			Responsável		
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Secretaria Municipal de Infraestrutura		
RISCO 06:					
3.6. Incapacidade de a 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 veículos					
Ações de tratamento			Responsável		
Maiores informações no Termo de Referência			Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Ações de Contingência			Responsável		
Fornecer informações solicitadas			Secretaria Municipal de Infraestrutura		
RISCO 07:					
3.7. 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			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 08:				
3.8. 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			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 09:				
3.9. 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			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 10:				
3.10. 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:				

Atraso na prestação de Serviço.				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Sancionar a empresa contratada.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 11:				
3.11. 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.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 12:				
3.12. Atraso na prestação do serviço.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na prestação de serviço(s).				
Ações de tratamento			Responsável	
Notificar a empresa.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
RISCO 13:				
3.13. 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.		Secretaria Municipal de Infraestrutura /Gestor do contrato – Diego Porfirio de Araújo /Controladoria		
Ações de Contingência		Responsável		
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Gestor do contrato - Diego Porfirio de Araújo /Secretaria Municipal de Infraestrutura		
RISCO 14:				
3.14. 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:				
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.		Secretaria Municipal de Infraestrutura /Gestor do contrato - Diego Porfirio de Araújo /Controladoria		
Ações de Contingência		Responsável		
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Secretaria Municipal de Infraestrutura /Gestor do contrato - Diego Porfirio de Araújo /Controladoria		
RISCO 15:				
3.15. 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:				
Ações de tratamento		Responsável		

Possível aumento no valor dos itens.	Não se aplica.
Ações de Contingência	Responsável
Não previsível.	Superintendência de Suprimentos

3.16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto: **ADESÃO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SE UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.**

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

04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
4.1. 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.			Secretaria de Gestão pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer informações solicitadas			Secretaria de Gestão pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
RISCO 02:				
4.2. 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.			Secretaria de Gestão Pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Responder tempestivamente a Impugnação			Secretaria de Gestão Pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
RISCO 03:				
4.3. 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 materiais:				
Ações de Tratamento			Responsável	
Não se aplica			Secretaria de Gestão Pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Reapresentar pedido			Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.	
RISCO 04:				

4.4. 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:				
Atraso no início dos serviços contratados.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Notificar a empresa e estabelecer novo prazo para assinatura			Secretaria de Gestão pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo e convocar segunda colocada.			Secretaria de Gestão pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
RISCO 05:				
4.5. Recusa em iniciar os serviços após a assinatura do Contrato				
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 inicio			Fiscal administrativo do contrato/ Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Gestor do Contrato / Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.	
RISCO 06:				
4.6. 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		Fiscal Técnico do Contrato da Secretaria Municipal de Saúde, SUNER DE JESUS DA SILVA, Chefe de Divisão.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar o acompanhamento diariamente das execuções dos serviços de manutenção.		Fiscal Técnico do Contrato da Secretaria Municipal de Saúde, SUNER DE JESUS DA SILVA, Chefe de Divisão		
RISCO 07:				
4.7. 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 Termo de Referência.		Fiscal Técnico do Contrato da Secretaria Municipal de Saúde, SUNER DE JESUS DA SILVA, Chefe de Divisão		
Ações de Contingência		Responsável		
Fornecer todas as informações solicitadas		Fiscal Técnico do Contrato da Secretaria Municipal de Saúde, SUNER DE JESUS DA SILVA, Chefe de Divisão.		
RISCO 08:				
4.8. 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:				
Paralisação da execução do Serviço				
Ações de tratamento		Responsável		
Não previsível		Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.		
Ações de Contingência		Responsável		
notificação e encaminhamento da demanda ao setor de economia		Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.		
RISCO 09:				
4.9. 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				Secretaria de Gestão Pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.					
Ações de Contingência				Responsável					
Análise do pedido e decisão (deferir ou indeferir)				Secretaria de Gestão Pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.					
RISCO 10:									
4.10. 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.				Secretaria de Gestão Pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.					
Ações de Contingência				Responsável					
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.				Secretaria de Gestão Pública/ Departamento de Licitações com Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.					
RISCO 11:									
4.11. 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 do contrato, Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.					
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.			Fiscal Técnico do Contrato da Secretaria Municipal de Saúde, SUNER DE JESUS DA SILVA, Chefe de Divisão.	
RISCO 12:				
4.12. 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 do contrato, Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Gestor do contrato, Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto.	
RISCO 13:				
4.13. 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.			Gestor do contrato, Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto e a Controladoria Geral Municipal através da Sra. Elisângela Mesquita.	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Gestor do contrato, Secretário Municipal de Saúde – Sr. Umarques da Silva Couto	

	e a Controladoria Geral Municipal através da Sra. Elisângela Mesquita.
--	--

4.14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto trata-se do **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE EDMEIA MENDES NASCIMENTO SILVA E CENTRO DE HEMODIÁLISE DE PARACATU.**

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

Paracatu, 20 de janeiro de 2026

Responsável pela Unificação das Informações:

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
PORTARIA: 0215/2022
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
ÓRGÃO GERENCIADOR DO MUNICÍPIO DE PARACATU - MG