MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do prestador de serviços	
RISCO 1 – Questionamentos Excessivos	
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 2 Baixa (X) 2 Pequeno (X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso na contratação	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Maiores informações no Termo de Referência.	**Camila Ferreira da Cruz**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Garantir que todos os detalhes estejam claros e justificados no Termo de Referência. 2. O edital poderá ser objeto de pedidos de esclarecimento ou questionamentos por parte dos interessados, ocasionando atraso na fase externa do certame.	**Yasmin Luiz Moreira**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de serviços	
RISCO 2 – Impugnação do processo	
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 2 Baixa (X) 2 Pequeno (X) Risco Baixo
Dano	
1. Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação;	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Elaborar o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando os princípios da legalidade, competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa	**Camila Ferreira da Cruz**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Responder tempestivamente às impugnações e pedidos de esclarecimento, promovendo retificações no edital quando necessárias.	**Yasmin Luiz Moreira**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de serviços	
RISCO 3 – Recusa em assinar o processo	
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 1 Muito baixa (X) 2 Pequeno (X) Risco Baixo
Dano	
1. Atraso na entrega do serviço	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Convocar o fornecedor adjudicatário para assinatura da Ata de	**Camila Ferreira da Cruz**

Avenida São João Paulo II, n°2045 Paracatuzinho Paracatu – MG CEP: 38603401

Registro de Preços dentro do prazo editalício, observando as sanções previstas no edital em caso de recusa injustificada.	
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Convocar o licitante remanescente, observada a ordem de classificação, ou revogar o item, quando cabível.	**Camila Ferreira da Cruz**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Formalização do contrato	
RISCO 4 – Descumprimento das obrigações pela contratada	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Interrupção da prestação dos serviços ou execução em desacordo com o Termo de Referência.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Interrupção da prestação dos serviços ou execução em desacordo com o Termo de Referência.	**Camila Ferreira da Cruz**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Aplicação das sanções administrativas, notificação da contratada e convocação de fornecedor remanescente, quando cabível.	**Yasmin Luiz Moreira**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Formalização do contrato	
RISCO 5 – Inadequação da Ata aos Termos Negociados	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Desacordo entre o Prestador de serviço e a Administração, atrasando a entrega do serviço.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Revisar cuidadosamente a ata para garantir que todas as condições acordadas estejam incluídas.	**Yasmin Luiz Moreira**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Reabrir negociação e revisar a ata rapidamente, buscando adequar as cláusulas necessárias.	**Camila Ferreira da Cruz**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Execução do Serviço	
RISCO 6 – Não conclusão tempestiva das atividades	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso ou não execução dos serviços contratados, comprometendo a realização dos eventos da Administração.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Incluir no contrato penalidades claras por descumprimento e cláusulas de rescisão em caso de cancelamento.	**Camila Ferreira da Cruz**

Ações de Contingência	Responsável
1. Negociar uma nova data ou buscar um prestador de serviço substituto, dependendo da viabilidade. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	**Yasmin Luiz Moreira**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Pós-Execução e Encerramento do Contrato Planejamento	
RISCO 7 – Requisição de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 2 Baixa (X) 2 Pequeno (X) Risco Pequeno
Dano	
1. Aumento no valor contratado, gerando necessidade de revisão do orçamento.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Incluir no contrato cláusulas de reajuste previsíveis e estipular limites claros.	**Yasmin Luiz Moreira**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Revisar a solicitação, e, se necessária, realizar a compensação contratual com base nos limites acordados.	**Yasmin Luiz Moreira**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este MAPA DE RISCO no processo de contratação direta em epígrafe, cujo objeto: Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços de locação de banheiros químicos, destinados para utilização e na realização de eventos, incluindo fornecimento, mobilização, manutenção, montagem, desmontagem, operacionalização e afins.

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 n° 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que as ações preventivas e de contingência aqui descritas são essenciais para garantir que a contratação por contratação direta seja bem-sucedida, minimizando riscos e prejuízos ao erário. O acompanhamento contínuo do processo, com a devida capacitação da equipe envolvida, assegura a conformidade com a legislação e a qualidade do serviço prestado.

No mais, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

Paracatu-MG, 11 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br YASMIN LUIZ MOREIRA
Data: 11/09/2026 15:30:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Yasmin Luiz Moreira
Auxiliar de Ofícios
Matricula 138.206.558