



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

FLS	

MAPA DE RISCOS				
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.			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer informações solicitadas			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
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			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
Ações de Contingência			Responsável	



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

FLS	

Responder tempestivamente a Impugnação e/ou pedidos e esclarecimentos.		FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
RISCO 03:				
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 material.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Não se aplica		GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
Ações de Contingência		Responsável		
Reapresentar pedido		GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
RISCO 04:				
Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				



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

FLS	

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no fornecimento e na entrega dos itens.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Não previsível.			GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025;	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025;	
RISCO 05:				
Fornecimento e/ou recebimento incorreto das lixeira(s).				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Possíveis danos ao erário				
Ações de tratamento			Responsável	
Conferir os produtos recebidos e os critérios do TR			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
RISCO 06:				
Instalação e lixeira(s) ofertados com avarias, defeituosos, danificados, etc				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				



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

FLS	

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Não utilização				
Ações de tratamento		Responsável		
Aquisição de material e a instalação deve ocorrer em perfeitas condições de uso e na melhor qualidade.		FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
Ações de Contingência		Responsável		
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário		FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
RISCO 07:				
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 materiais para feitura das Lixeira(s)				
Ações de tratamento		Responsável		
Maiores informações no Termo de Referência.		FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
Ações de Contingência		Responsável		
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário		FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024		



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

FLS	

				FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
RISCO 08:					
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 entrega e fornecimento das lixeiras.					
Ações de tratamento			Responsável		
Não previsível.			GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
Ações de Contingência			Responsável		
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário.			GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
RISCO 09:					
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		



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

FLS	

Danos:				
Possível aumento do valor				
Ações de tratamento		Responsável		
Não previsível		GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D		
Ações de Contingência		Responsável		
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade		GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D		
RISCO 10:				
Indisponibilidade dos itens (lixeiras) e da prestação de serviço (instalação)				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Demora na entrega.				
Ações de tratamento		Responsável		
Não previsível		GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024		



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

FLS	

	FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02: LEANDRO HENRIQUE UCHÔA CAMPANTE – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 245676, Matrícula n° 13820485
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02: LEANDRO HENRIQUE UCHÔA CAMPANTE – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 245676, Matrícula n° 13820485
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 DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024



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

FLS	

	FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/ FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03: VITOR UCHÔA BATISTA - ASSESSOR EXECUTIVO, PORTARIA N°. 1113/2025
Ações de Contingência	Responsável
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02: LEANDRO HENRIQUE UCHÔA CAMPANTE – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 245676, Matrícula n° 13820485
RISCO 12:	
Atraso na instalação das lixeiras.	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Recebimento retardado da lixeira e em ato contínuo da instalação.	
Ações de tratamento	Responsável
Notificar a empresa.	FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D
Ações de Contingência	Responsável
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024



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

FLS	

				FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
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 DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025		
			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024		
			FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
Ações de Contingência			Responsável		
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025		
			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024		
			FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D		
			FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03: VITOR UCHÔA BATISTA - ASSESSOR EXECUTIVO, PORTARIA Nº. 1113/2025		
RISCO 14:					
Descumprimento dos níveis previstos no Planejamento da Contratação.					
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:				
Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, entrega e instalação em local discrepante do Termo de Referência.				
Ações de tratamento			Responsável	
Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.			GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025	
			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024	
			FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025	
			FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024	
			FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D	
			FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03: VITOR UCHÔA BATISTA - ASSESSOR EXECUTIVO, PORTARIA Nº. 1113/2025	
RISCO 15:				
Instalação incorreta do objeto.				
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, entrega e instalação em local discrepante do Termo de Referência.				
Ações de tratamento			Responsável	



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

FLS	

Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D
Ações de Contingência	Responsável
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG n° 38409/D FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03: VITOR UCHÔA BATISTA - ASSESSOR EXECUTIVO, PORTARIA N°. 1113/2025
RISCO 16:	
Instalação desacompanhada do Fiscal Técnico.	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Eventual prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, entrega e instalação em local discrepante do Termo de Referência.	
Ações de tratamento	Responsável
Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA n°. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES



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

FLS	

	CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D
Ações de Contingência	Responsável
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JOSÉ EDUARDO TREVISAN MORAES – Secretário Municipal de Meio Ambiente – PORTARIA nº. 1136/2025 FISCAL ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO – DIRETORA INTERINA DE MEIO AMBIENTE – PORTARIA: 0712/2024 FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01: FILIPE REIS DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA – MG nº 38409/D FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03: VITOR UCHÔA BATISTA - ASSESSOR EXECUTIVO, PORTARIA Nº. 1113/2025

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM METAL, INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 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.



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

FLS	

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

FRANCIELE GONCALVES
CARNEIRO:10283843608

Assinado de forma digital por
FRANCIELE GONCALVES
CARNEIRO:10283843608
Dados: 2026.10.07 09:10:35
-03'00'

Paracatu-MG, 18 de setembro de 2026.

FRANCIELE GONÇALVES CARNEIRO
Diretora Interina de Meio Ambiente
PORTARIA: 0712/2024