| MAPA DE RISCOS – RETIFICADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fase de Análise | | | | |
| **RISCO 01:** | | | | |
| 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 fornecimento e na entrega dos processos. | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| Planejamento com cronograma de entrega dos procedimentos. | | **GESTOR DO CONTRATO** | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |
| Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário | | **GESTOR DO CONTRATO** | | |
| **RISCO 02:** | | | | |
| Fornecimento e/ou recebimento incorreto da documentação | | | | |
| 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 documentos recebidos e os critérios do TR. | | **FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |
| Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | | |
| **RISCO 03:** | | | | |
| Entrega do Processo com erros, incompleto, em atraso, etc | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Não utilização | | | | |
| Ações de tratamento | | Responsável | | |
| Realização de todo o Processo documental e a entrega deve ocorrer em perfeitas condições de Protocolo, sem erros e no prazo estipulado. | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | |
| **RISCO 04:** | | | | |
| 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 e atraso para finalizar o processo | | | | |
| Ações de tratamento | | | Responsável | |
| Maiores informações no Termo de Referência. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| **RISCO 05:** | | | | |
| 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 da documentação processual. | | | | |
| Ações de tratamento | | | Responsável | |
| Planejamento com cronograma de entrega dos procedimentos. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | |
| **RISCO 06:** | | | | |
| Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura do Contrato | | | | |
| 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 | |
| Planejamento financeiro e orçamentário. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO** | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO** | |
| **RISCO 07:** | | | | |
| Indisponibilidade dos itens partes do processo (finalização) | | | | |
| 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 | |
| Planejamento com cronograma de entrega dos procedimentos. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| **RISCO 08:** | | | | |
| Selecionar equipe inadequada para realizar o processo contratado. | | | | |
| 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 DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| **RISCO 09:** | | | | |
| Atraso na entrega e protocolo do processo. | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Recebimento atrasado da documentação, ato contínuo do protocolo e o comprometimento da tempestividade dos pedidos da renovação, e não apenas o recebimento atrasado da documentação . | | | | |
| Ações de tratamento | | | Responsável | |
| Definição e acompanhamento de entregas intermediárias, disponibilização tempestiva dos documentos municipais e conferência dos estudos com antecedência suficiente pra correções e protocolos. | | | **FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário. | | | **FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01** | |
| **RISCO 10:** | | | | |
| 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**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual. | | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | |
| **RISCO 11:** | | | | |
| Indisponibilidade ou insuficiência dos documentos e dados históricos necessários a análise aos estudos, falhas técnicas ou omissões que exijam correções antes do protocolo ou durante a análise ambiental e necessidade de estudos ou levantamentos complementares não contemplados no escopo, com repercussão nos custos e nos prazos. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 protocolo com dados técnicos discrepantes do Termo de Referência. | | | | |
| Ações de tratamento | | Responsável | | |
| Planejamento e elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios. | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |
| Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual, para apuração de eventuais responsáveis. | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | | |
| **RISCO 12:** | | | | |
| Protocolo de forma 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 formato discrepante do Termo de Referência. | | | | |
| Ações de tratamento | | Responsável | | |
| Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios. | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |
| Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual. | | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** | | |
| **RISCO 13:** | | | | |
| Entrega processual 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 em formato discrepante do Termo de Referência. | | | | |
| Ações de tratamento | | Responsável | | |

| | |
|---|---|
| Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios. | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** |
| Ações de Contingência | Responsável |
| Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual. | **GESTOR DO CONTRATO**<br>**FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 01**<br>**FISCAL TÉCNICO DO SERVIÇO 02** |

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de **DISPENSA ELETRÔNICA** em epígrafe, cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS/ENGENHARIA PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 012/2017 E LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA LAS/RAS Nº 1632/2022, DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 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 n° 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.

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.

Paracatu-MG, 25 de novembro de 2026.

**ANTONIO AUGUSTO VILELA**
Aux. de Ofícios
**Matrícula n°. 138204057**

ANTONIO AUGUSTO VILELA:07447011630

Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO VILELA:07447011630
Dados: 2026.11.25 13:40:24 -03'00'