



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055

licitacaoprefeiturademariana@gmail.com

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Objeto: credenciamento de leiloeiros oficiais, pessoas físicas ou jurídicas, devidamente habilitados na forma da legislação aplicável, para prestação de serviços de organização, condução e realização de leilões públicos à alienação de bens móveis e imóveis do Município.

Em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à necessidade de planejamento das contratações públicas e à adoção de práticas de gestão de riscos, foi elaborado o respectivo Mapa de Gerenciamento de Riscos da contratação de leiloeiro oficial ou empresa especializada na realização de leilões públicos.

O referido instrumento integra o presente Estudo Técnico Preliminar como elemento essencial de suporte à tomada de decisão administrativa, tendo por finalidade identificar, analisar e propor medidas de tratamento para os riscos que possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos com a contratação.

A análise de riscos foi estruturada de forma a abranger todas as fases do processo de contratação, compreendendo o planejamento, a seleção dos credenciados e a execução contratual, permitindo à Administração antecipar possíveis eventos adversos e estabelecer estratégias adequadas de mitigação e contingência.

Nesse contexto, o Mapa de Riscos identifica as principais situações que podem impactar a regularidade, a eficiência e a economicidade da contratação, tais como falhas na definição do modelo de credenciamento, inadequações nos critérios de habilitação, ausência de parâmetros objetivos para distribuição das demandas entre os credenciados, riscos operacionais na execução dos leilões, bem como eventuais falhas na condução dos procedimentos e no repasse dos valores arrecadados.

Para cada risco identificado, foram definidas medidas preventivas e ações de contingência, além da indicação das áreas responsáveis pelo seu monitoramento, assegurando a adoção de uma abordagem sistemática e contínua de gestão de riscos ao longo de toda a contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055

licitacaoprefeiturademariana@gmail.com

Destaca-se que as medidas propostas no Mapa de Riscos foram consideradas na elaboração deste Estudo Técnico Preliminar e refletem diretamente nas definições constantes do Termo de Referência e do futuro instrumento convocatório, especialmente no que se refere às exigências de habilitação, às condições de execução dos serviços, às obrigações do contratado e aos mecanismos de fiscalização e controle.

Dessa forma, o gerenciamento de riscos não se limita a um documento acessório, mas se constitui como instrumento efetivo de governança, contribuindo para o aprimoramento do processo de contratação e para a garantia do atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, transparência e economicidade

Fase	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Área Responsável
Planejamento	Levantamento incompleto ou incorreto dos bens	Falta de atuação técnica da Secretaria responsável pelos bens	Média	Alto	Alto	Formalização da responsabilidade das Secretarias pelo inventário, com conferência prévia e validação documental	Secretarias demandantes / Patrimônio
Planejamento	Avaliação inadequada dos bens	Ausência de suporte técnico ou laudos inconsistentes	Média	Alto	Alto	Constituição de Comissão de Avaliação e apoio obrigatório das Secretarias, conforme item 6.1.11	Comissão de Avaliação / Secretarias
Seleção	Credenciamento de interessados sem capacidade técnica adequada	Falha na análise documental	Baixa	Médio	Baixo	Conferência rigorosa dos requisitos de habilitação técnica e operacional	Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055

licitacaoprefeiturademariana@gmail.com



Fase	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Área Responsável
Execução	Falta de apoio das Secretarias ao fiscal do contrato	Não observância do item 6.1.11 ou ausência de definição clara de responsabilidades	Média	Alto	Alto	Designação formal de pontos focais nas Secretarias e fluxo operacional definido	Secretarias demandantes / Fiscal do Contrato
Execução	Informações inconsistentes sobre os bens leiloados	Falhas no envio de dados técnicos pelas Secretarias	Média	Alto	Alto	Padronização de relatórios, checklists obrigatórios e validação prévia antes do leilão	Secretarias demandantes
Execução	Questionamentos ou impugnações por falhas na descrição dos bens	Ausência de detalhamento técnico adequado	Média	Alto	Alto	Responsabilização técnica das Secretarias pela descrição dos bens	Secretarias demandantes / Jurídico
Execução	Baixa arrecadação no leilão	Avaliação inadequada ou má apresentação dos bens	Média	Médio	Médio	Atuação integrada entre leiloeiro e Secretarias para qualificação das informações e divulgação	Leiloeiro / Secretarias
Execução	Falhas na fiscalização contratual	Sobrecarga ou limitação técnica do fiscal	Média	Alto	Alto	Atuação compartilhada com as Secretarias, delimitando responsabilidades conforme item 6.1.11	Fiscal do Contrato / Secretarias



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com

Fase	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Área Responsável
Execução	Atraso na realização dos leilões	Demora no envio de informações ou validações pelas Secretarias	Média	Médio	Médio	Estabelecimento de prazos e responsabilização formal das unidades demandantes	Secretarias demandantes
Execução	Inconsistências em relatórios e prestação de contas	Falta de conferência técnica pelos setores responsáveis	Baixa	Alto	Médio	Validação conjunta entre fiscal e Secretarias antes da aprovação final	Fiscal / Secretarias

Mariana 27 de abril de 2026

Gislaine Fernanda da Silva
Responsável pela elaboração

Aprovação do mapa de risco:

Marlon Paulo Figueiredo Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Governança