



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km<sup>2</sup> – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



## ANÁLISE DE RISCOS

\* Processo Requerimento nº 017708/2025

**Fundamento:** art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021.

**Objeto:** Aquisição de veículos automotores para atender às necessidades operacionais das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura e Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de Manhauçu.

**Introdução:** Este documento serve essencialmente para identificar os principais riscos que permeiam o procedimento e ações para controle, prevenção e mitigação dos potenciais impactos capazes de comprometer os resultados esperados com as contratações em tela e abrange as seguintes fases:

### 1. RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

| Risco 1.1: JUSTIFICATIVA INCOMPLETA NA FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS (DFD)                                                                                                                           |                                                                  |           |                                                                                     |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                   | Muito Baixa ( )                                                  | Baixa ( ) | Média (x)                                                                           | Alta ( ) | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                                                                                                                                         | Muito Baixo ( )                                                  | Baixo ( ) | Médio (x)                                                                           | Alto ( ) | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                                                                                                                                           | Risco Baixo ( ) Risco Médio (x) Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |           |                                                                                     |          |                |
| Dano: Contratação e execução deficiente do objeto; solução não atender aos resultados pretendidos do objeto; danos ao erário.                                                                    |                                                                  |           |                                                                                     |          |                |
| Ação Preventivas:                                                                                                                                                                                |                                                                  |           | Responsáveis:                                                                       |          |                |
| Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente.                                                                                                                           |                                                                  |           | Equipe de Planejamento da Contratação.                                              |          |                |
| Manter controle gerencial acerca da formalização da demanda, com aplicação de checklist de controle interno.                                                                                     |                                                                  |           | Equipe de Planejamento da Contratação.                                              |          |                |
| Ação de Contingência:                                                                                                                                                                            |                                                                  |           | Responsáveis                                                                        |          |                |
| Havendo erro, realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela. |                                                                  |           | Secretarias Requistantes<br>Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante |          |                |

| Risco 1.2: AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO                                                                                                              |                                                                  |           |                                                                                   |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                             | Muito Baixa ( )                                                  | Baixa (x) | Média ( )                                                                         | Alta ( ) | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                   | Muito Baixo ( )                                                  | Baixo ( ) | Médio (x)                                                                         | Alto ( ) | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                                                                                                                                                     | Risco Baixo ( ) Risco Médio (x) Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |           |                                                                                   |          |                |
| Dano: Descumprimento da legislação vigente; não atendimento ao princípio da motivação.                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                                   |          |                |
| Ação Preventivas:                                                                                                                                                                                          |                                                                  |           | Responsáveis:                                                                     |          |                |
| Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.                                                                                             |                                                                  |           | Equipe de Planejamento da Contratação.                                            |          |                |
| Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.                                                                                                                                   |                                                                  |           | Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante.                          |          |                |
| Ação de Contingência:                                                                                                                                                                                      |                                                                  |           | Responsáveis                                                                      |          |                |
| Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação. |                                                                  |           | Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante. |          |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



## Risco 1.3: EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.

| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Muito Baixa ( ) Baixa ( ) <b>Média (x)</b> Alta ( ) Muito Alto ( )      |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muito Baixo ( ) Baixo ( ) <b>Médio (x)</b> Alto ( ) Muito Alto ( )      |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risco Baixo ( ) <b>Risco Médio (x)</b> Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |
| <b>Dano:</b> Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |
| <table border="1"> <tr> <th><b>Ação Preventivas:</b></th><th><b>Responsáveis:</b></th></tr> <tr> <td>Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação ou nomear membros já capacitados.</td><td>Secretaria de Planejamento e Gestão</td></tr> <tr> <th><b>Ação de Contingência:</b></th><th><b>Responsáveis:</b></th></tr> <tr> <td>Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva.</td><td>Secretaria de Planejamento e Gestão</td></tr> </table> |                                                                         | <b>Ação Preventivas:</b> | <b>Responsáveis:</b> | Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação ou nomear membros já capacitados. | Secretaria de Planejamento e Gestão | <b>Ação de Contingência:</b> | <b>Responsáveis:</b> | Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva. | Secretaria de Planejamento e Gestão |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis:</b>                                                    |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |
| Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação ou nomear membros já capacitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Secretaria de Planejamento e Gestão                                     |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsáveis:</b>                                                    |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |
| Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Secretaria de Planejamento e Gestão                                     |                          |                      |                                                                                                 |                                     |                              |                      |                                                                                            |                                     |

## Risco 1.4: ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DEFICIENTES

| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta ( ) Muito Alto ( )             |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto (x) Muito Alto ( )             |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Risco Baixo ( ) Risco Médio ( ) <b>Risco Alto (x)</b> Risco Extremo ( ) |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| <b>Dano:</b> Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados pela administração; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| <table border="1"> <tr> <th><b>Ação Preventivas:</b></th><th><b>Responsáveis:</b></th></tr> <tr> <td>Elaborar checklist.</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação.</td></tr> <tr> <td>Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado.</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante.</td></tr> <tr> <td>Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante.</td></tr> <tr> <td>Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante.</td></tr> <tr> <th><b>Ação de Contingência:</b></th><th><b>Responsáveis:</b></th></tr> <tr> <td>Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação área requisitante.</td></tr> </table> |                                                                         | <b>Ação Preventivas:</b> | <b>Responsáveis:</b> | Elaborar checklist. | Equipe de Planejamento da Contratação. | Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado. | Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante. | Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes. | Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante. | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante. | <b>Ação de Contingência:</b> | <b>Responsáveis:</b> | Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares. | Equipe de Planejamento da Contratação área requisitante. |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsáveis:</b>                                                    |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| Elaborar checklist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Equipe de Planejamento da Contratação.                                  |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante.              |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante.              |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Equipe de Planejamento da Contratação e área requisitante.              |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsáveis:</b>                                                    |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |
| Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Equipe de Planejamento da Contratação área requisitante.                |                          |                      |                     |                                        |                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                   |                                                            |                              |                      |                                                                               |                                                          |

## Risco 1.5: ANÁLISE DE RISCO DEFICIENTE.

| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Muito Baixa ( ) <b>Baixa (x)</b> Média ( ) Alta ( ) Muito Alto ( )      |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muito Baixo ( ) Baixo ( ) <b>Médio (x)</b> Alto ( ) Muito Alto ( )      |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risco Baixo ( ) <b>Risco Médio (x)</b> Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>Dano:</b> Desconsideração dos riscos relevantes, com consequente impacto causado por estes riscos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |
| <table border="1"> <tr> <th><b>Ação Preventivas:</b></th><th><b>Responsáveis:</b></th></tr> <tr> <td>Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco aprofundada da contratação e da gestão contratual.</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação.</td></tr> <tr> <th><b>Ação de Contingência:</b></th><th><b>Responsáveis:</b></th></tr> <tr> <td>Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível a fim de eliminar os vícios e irregularidades.</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante.</td></tr> </table> |                                                                         | <b>Ação Preventivas:</b> | <b>Responsáveis:</b> | Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco aprofundada da contratação e da gestão contratual. | Equipe de Planejamento da Contratação. | <b>Ação de Contingência:</b> | <b>Responsáveis:</b> | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível a fim de eliminar os vícios e irregularidades. | Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante. |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsáveis:</b>                                                    |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |
| Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco aprofundada da contratação e da gestão contratual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Equipe de Planejamento da Contratação.                                  |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsáveis:</b>                                                    |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |
| Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível a fim de eliminar os vícios e irregularidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante.                |                          |                      |                                                                                                                   |                                        |                              |                      |                                                                                                                                    |                                                          |

## Risco 1.6: PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | Muito Baixa ( ) Baixa ( ) <b>Média (x)</b> Alta ( ) Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>       | Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) <b>Alto (x)</b> Muito Alto ( ) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



|                                                                           |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco:</b>                                                             | Risco Baixo ( ) Risco Médio ( ) <b>Risco Alto (x)</b> Risco Extremo ( )       |
| <b>Dano:</b>                                                              | Contratação sobre precificada ou inexecutável; Seleção fracassada ou deserta. |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                  | <b>Responsáveis:</b>                                                          |
| Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa.                      | Equipe de Planejamento da Contratação                                         |
| Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços. | Equipe de Planejamento da Contratação                                         |
| Manter a pesquisa de mercado atualizada.                                  | Equipe de Planejamento da Contratação                                         |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                              | <b>Responsáveis</b>                                                           |
| Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.                              | Equipe de Planejamento da Contratação                                         |
| Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.                    | Autoridade Competente e Agente de Contratação.                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>Risco 1.7: TERMO DE REFERÊNCIA (TR) INCOMPLETO OU INCONSISTENTE.</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |                   |                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                           | Muito Baixa ( )                                                                                                                                                                                             | Baixa ( )              | <b>Média (x)</b> | Alta ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Muito Baixo ( )                                                                                                                                                                                             | Baixo ( )              | <b>Médio (x)</b> | Alto ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Risco Baixo ( )                                                                                                                                                                                             | <b>Risco Médio (x)</b> | Risco Alto ( )   | Risco Extremo ( ) |                |
| <b>Dano:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou ata/contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos. |                        |                  |                   |                |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsáveis:</b>                                                                                                                                                                                        |                        |                  |                   |                |
| Equipe de planejamento verificará todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades, bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva. | Equipe de Planejamento da Contratação.                                                                                                                                                                      |                        |                  |                   |                |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsáveis</b>                                                                                                                                                                                         |                        |                  |                   |                |
| Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível a fim de eliminar os vícios e irregularidades.                                                                                                              | Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante.                                                                                                                                                    |                        |                  |                   |                |

|                                                                                |                                                                 |                        |                |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Risco 1.8: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E/OU FINANCEIROS</b> |                                                                 |                        |                |                   |                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                          | Muito Baixa ( )                                                 | <b>Baixa (x)</b>       | Média ( )      | Alta ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                | Muito Baixo ( )                                                 | Baixo ( )              | Médio ( )      | <b>Alto (x)</b>   | Muito Alto ( ) |
| <b>Risco:</b>                                                                  | Risco Baixo ( )                                                 | <b>Risco Médio (x)</b> | Risco Alto ( ) | Risco Extremo ( ) |                |
| <b>Dano:</b>                                                                   | Impossibilidade de contratar a solução.                         |                        |                |                   |                |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                       | <b>Responsáveis:</b>                                            |                        |                |                   |                |
| Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.      | Secretaria Requisitante juntamente com o Setor de Contabilidade |                        |                |                   |                |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                   | <b>Responsáveis</b>                                             |                        |                |                   |                |
| Realizar Planejamento orçamentário para aquisição da solução pretendida.       | Secretaria Requisitante juntamente com o Setor de Contabilidade |                        |                |                   |                |

|                                                                                                                                                               |                                        |                        |                |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Risco 1.9: NÃO APROVAÇÃO DOS ARTEFATOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>                                                                                  |                                        |                        |                |                   |                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                         | Muito Baixa ( )                        | <b>Baixa (x)</b>       | Média ( )      | Alta ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                               | Muito Baixo ( )                        | Baixo ( )              | Médio ( )      | <b>Alto (x)</b>   | Muito Alto ( ) |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                                                 | Risco Baixo ( )                        | <b>Risco Médio (x)</b> | Risco Alto ( ) | Risco Extremo ( ) |                |
| <b>Dano:</b>                                                                                                                                                  | Atraso no atendimento da demanda.      |                        |                |                   |                |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                                      | <b>Responsáveis:</b>                   |                        |                |                   |                |
| Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, aplicação de checklist ao processo; acompanhamento e controle do fluxo processual e utilização | Equipe de Planejamento da Contratação. |                        |                |                   |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



|                                                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| das Minutas Padrões disponibilizadas.                                                                                                                                              |                                        |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                       | <b>Responsáveis</b>                    |
| Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela. | Equipe de Planejamento da Contratação. |

## 2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

| Risco 2.1: SELEÇÃO CONDUZIDA SEM SEGUIR NORMAS E PROCEDIMENTOS                                                    |                 |                        |                                 |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                             | Muito Baixa ( ) | <b>Baixa (x)</b>       | Média ( )                       | Alta ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                   | Muito Baixo ( ) | Baixo ( )              | Médio ( )                       | <b>Alto (x)</b>   | Muito Alto ( ) |
| <b>Risco:</b>                                                                                                     | Risco Baixo ( ) | <b>Risco Médio (x)</b> | Risco Alto ( )                  | Risco Extremo ( ) |                |
| <b>Dano:</b> Descumprimento da legislação vigente; sobrepreço; superfaturamento.                                  |                 |                        |                                 |                   |                |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                          |                 |                        | <b>Responsáveis:</b>            |                   |                |
| Estabelecer rotinas de revisão de todas as normas e procedimentos necessários a contratação do objeto pretendido; |                 |                        | Agente de Contratação e equipe. |                   |                |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                      |                 |                        | <b>Responsáveis</b>             |                   |                |
| Nova elaboração dos procedimentos iniciais.                                                                       |                 |                        | Agente de Contratação e equipe. |                   |                |

| Risco 2.2: SELEÇÃO FRACASSADA                                                                                                                      |                 |                        |                                                          |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                              | Muito Baixa ( ) | <b>Baixa (x)</b>       | Média ( )                                                | Alta ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                    | Muito Baixo ( ) | Baixo ( )              | Médio ( )                                                | <b>Alto (x)</b>   | Muito Alto ( ) |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                                      | Risco Baixo ( ) | <b>Risco Médio (x)</b> | Risco Alto ( )                                           | Risco Extremo ( ) |                |
| <b>Dano:</b> Impossibilidade de contratação do objeto pretendido; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação. |                 |                        |                                                          |                   |                |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                           |                 |                        | <b>Responsáveis:</b>                                     |                   |                |
| Divulgar amplamente a seleção.                                                                                                                     |                 |                        | Agente de Contratação e equipe.                          |                   |                |
| Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.                                                                                       |                 |                        | Equipe de Planejamento da contratação e área demandante. |                   |                |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                        |                 |                        | <b>Responsáveis:</b>                                     |                   |                |
| Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.                                                                                               |                 |                        | Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante. |                   |                |
| Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.                                  |                 |                        | Agente de Contratação e equipe.                          |                   |                |

| Risco 2.3: PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO                                                                        |                 |                        |                                     |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                              | Muito Baixa ( ) | <b>Baixa (x)</b>       | Média ( )                           | Alta ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                    | Muito Baixo ( ) | Baixo ( )              | Médio ( )                           | <b>Alto (x)</b>   | Muito Alto ( ) |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                      | Risco Baixo ( ) | <b>Risco Médio (x)</b> | Risco Alto ( )                      | Risco Extremo ( ) |                |
| <b>Dano:</b> Seleção fracassada.                                                                                                   |                 |                        |                                     |                   |                |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                           |                 |                        | <b>Responsáveis:</b>                |                   |                |
| Acompanhar as apresentações de propostas.                                                                                          |                 |                        | Agente de Contratação e sua equipe. |                   |                |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                       |                 |                        | <b>Responsáveis</b>                 |                   |                |
| Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado;                                                                |                 |                        | Agente de Contratação.              |                   |                |
| Negociar o valor com as empresas;                                                                                                  |                 |                        | Agente de Contratação               |                   |                |
| Analisar a participação e disputa de lances a seleção e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável. |                 |                        | Agente de Contratação e sua equipe. |                   |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



| Risco 2.4: PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR INFERIOR AO ESTIMADO (PROPOSTA INEXEQUÍVEL)                                                                                                        |                                                                  |           |                                    |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|----------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                            | Muito Baixa ( )                                                  | Baixa (x) | Média ( )                          | Alta ( ) | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                                                                                                                                  | Muito Baixo ( )                                                  | Baixo ( ) | Médio ( )                          | Alto (x) | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                                                                                                                                    | Risco Baixo ( ) Risco Médio (x) Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |           |                                    |          |                |
| Dano: Seleção fracassada.                                                                                                                                                                 |                                                                  |           |                                    |          |                |
| Ação Preventivas:                                                                                                                                                                         |                                                                  |           | Responsáveis:                      |          |                |
| Acompanhamento das apresentações de propostas; verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato/ata por oferecimento de preços inexequíveis; |                                                                  |           | Agente de Contratação e sua equipe |          |                |
| Ação de Contingência:                                                                                                                                                                     |                                                                  |           | Responsáveis                       |          |                |
| Desclassificar a empresa caso haja previsão no Termo de Referência.                                                                                                                       |                                                                  |           | Agente de Contratação              |          |                |

| Risco 2.5: APRESENTAÇÃO DE RECURSO                                        |                                                                  |           |           |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
| Probabilidade:                                                            | Muito Baixa ( )                                                  | Baixa (x) | Média ( ) | Alta ( )              | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                  | Muito Baixo ( )                                                  | Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (x)              | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                    | Risco Baixo ( ) Risco Médio (x) Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |           |           |                       |                |
| Dano: Atraso na contratação do objeto pretendido.                         |                                                                  |           |           |                       |                |
| Ação Preventivas:                                                         |                                                                  |           |           | Responsáveis:         |                |
| Realizar adequada instrução processual                                    |                                                                  |           |           | Agente de Contratação |                |
| Realizar boa condução da seleção.                                         |                                                                  |           |           | Agente de Contratação |                |
| Ação de Contingência:                                                     |                                                                  |           |           | Responsáveis          |                |
| Reabrir a seleção, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. |                                                                  |           |           | Agente de Contratação |                |

| Risco 2.6: RECUSA DA EMPRESA EM ASSINAR O CONTRATO/ATA                                                                                                                                 |                                                                  |           |                                            |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|----------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                         | Muito Baixa ( )                                                  | Baixa (x) | Média ( )                                  | Alta ( ) | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                                                                                                                               | Muito Baixo ( )                                                  | Baixo ( ) | Médio ( )                                  | Alto (x) | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                                                                                                                                 | Risco Baixo ( ) Risco Médio (x) Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |           |                                            |          |                |
| Dano: Impossibilidade de contratação; ausência do serviço.                                                                                                                             |                                                                  |           |                                            |          |                |
| Ação Preventivas:                                                                                                                                                                      |                                                                  |           | Responsáveis:                              |          |                |
| Elaborar Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades e com preços e prazos factíveis para o mercado |                                                                  |           | Equipe de Planejamento da Contratação.     |          |                |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                   |                                                                  |           | Responsáveis                               |          |                |
| Adjudicar nova empresa ou promover nova contratação;                                                                                                                                   |                                                                  |           | Agente de Contratação e Setor de Contratos |          |                |
| Abrir processo de sanção.                                                                                                                                                              |                                                                  |           | Secretário Municipal de Cultura e Turismo  |          |                |

| Risco 2.7: EMPRESA COM PENDÊNCIA FISCAL E/OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR       |                                                                  |           |           |                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------|
| Probabilidade:                                                              | Muito Baixa (x)                                                  | Baixa ( ) | Média ( ) | Alta ( )                                       | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                    | Muito Baixo ( )                                                  | Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (x)                                       | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                      | Risco Baixo (x) Risco Médio ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |           |           |                                                |                |
| Dano: Descumprimento de legislação vigente.                                 |                                                                  |           |           |                                                |                |
| Ação Preventivas:                                                           |                                                                  |           |           | Responsáveis:                                  |                |
| Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço. |                                                                  |           |           | Fiscal do Contrato e Setor de Contratos.       |                |
| Ação de Contingência:                                                       |                                                                  |           |           | Responsáveis                                   |                |
| Não contratação do serviço com a respectiva empresa.                        |                                                                  |           |           | Secretarias requisitantes e Setor de Contratos |                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km<sup>2</sup> – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. | Fiscal e Gestor do Contrato |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|

## 3. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

### Risco 3.1: ELEMENTOS BÁSICOS DA CONTRATO/ATA NÃO ESTÃO CLAROS DE FORMA UNIFORME PARA AS PARTES.

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | Muito Baixa ( ) <b>Baixa (x)</b> Média ( ) Alta ( ) Muito Alto ( )      |
| <b>Impacto:</b>       | Muito Baixo ( ) Baixo ( ) <b>Médio (x)</b> Alto ( ) Muito Alto ( )      |
| <b>Risco:</b>         | Risco Baixo ( ) <b>Risco Médio (x)</b> Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |

**Dano:** Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução da ata/contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.

| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                         | <b>Responsáveis:</b>                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| O setor de contratos, com auxílio do jurídico, deve prevê de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes. | Setor de Contrato juntamente com Assessoria Jurídica |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                      | <b>Responsáveis</b>                                  |
| O setor de Contrato deve esclarecer todos os pontos inexatos previstos na Ata/Contrato.                                          | Setor de Contrato juntamente com Assessoria Jurídica |

### Risco 3.2: ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | Muito Baixa ( ) Baixa ( ) <b>Média (x)</b> Alta ( ) Muito Alto ( )      |
| <b>Impacto:</b>       | Muito Baixo ( ) Baixo ( ) <b>Médio (x)</b> Alto ( ) Muito Alto ( )      |
| <b>Risco:</b>         | Risco Baixo ( ) <b>Risco Médio (x)</b> Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |

**Dano:** Atraso em entregar o objeto contratado.

| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                        | <b>Responsáveis:</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Acompanhar e cobrar o cumprimento integral da ata/contrato celebrado;                           | Fiscais de contrato   |
| Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total da ata/contrato. | Fiscais de contrato   |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                    | <b>Responsáveis</b>   |
| Aplicação de penalidades.                                                                       | Autoridade Competente |

### Risco 3.3: AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS ATORES DE FISCALIZAÇÃO, ACARRETANDO O DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPOSSIBILITANDO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | Muito Baixa ( ) Baixa ( ) <b>Média (x)</b> Alta ( ) Muito Alto ( )      |
| <b>Impacto:</b>       | Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) <b>Alto (x)</b> Muito Alto ( )      |
| <b>Risco:</b>         | Risco Baixo ( ) Risco Médio ( ) <b>Risco Alto (x)</b> Risco Extremo ( ) |

**Dano:** Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.

| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                                                                                | <b>Responsáveis:</b>                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização da ata/contrato, assim como seus substitutos eventuais. | Secretários Municipais Requisitantes.                                            |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                                                              |
| Autoridade competente identifica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando sem portaria e emite tal documento imediatamente.                                                                 | Secretaria de Planejamento e Gestão juntamente com as Secretarias Requisitantes. |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km<sup>2</sup> – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



| Risco 3.4: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DA ATA/CONTRATO (FISCAL E GESTOR)                       |                 |                 |                                  |                                                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Probabilidade:                                                                                                           | Muito Baixa ( ) | Baixa ( )       | Média ( )                        | Alta (x)                                                                      | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                                                                 | Muito Baixo ( ) | Baixo ( )       | Médio ( )                        | Alto (x)                                                                      | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                                                                   | Risco Baixo ( ) | Risco Médio ( ) | Risco Alto (x) Risco Extremo ( ) |                                                                               |                |
| Dano: Atraso nas entregas; baixa qualificação técnica do objeto; não atendimento das necessidades técnicas e de negócio. |                 |                 |                                  |                                                                               |                |
| Ação Preventivas:                                                                                                        |                 |                 |                                  | Responsáveis:                                                                 |                |
| Indicar servidores capacitados.                                                                                          |                 |                 |                                  | Secretaria de Planejamento e Gestão juntamente com o Secretário da pasta.     |                |
| Ação de Contingência:                                                                                                    |                 |                 |                                  | Responsáveis                                                                  |                |
| Prover treinamento aos servidores indicados.                                                                             |                 |                 |                                  | Secretaria de Planejamento e Gestão juntamente com os Secretários das pastas. |                |

| Risco 3.5: GESTOR E/OU FISCAL DA ATA/CONTRATO NÃO POSSUI TEMPO SUFICIENTE PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                                                                              |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muito Baixa ( ) | Baixa ( )       | Média ( )                                                                                                    | Alta (x) | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muito Baixo ( ) | Baixo ( )       | Médio ( )                                                                                                    | Alto (x) | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risco Baixo ( ) | Risco Médio ( ) | Risco Alto (x) Risco Extremo ( )                                                                             |          |                |
| Dano: Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                                                                                              |          |                |
| Ação Preventivas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 | Responsáveis:                                                                                                |          |                |
| Autoridade competente que nomeia representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização das atas/contratos avalia se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) das atas/contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua. |                 |                 | Secretaria Requisitante juntamente com Secretaria de Planejamento e Gestão                                   |          |                |
| Ação de Contingência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 | Responsáveis                                                                                                 |          |                |
| Gestor e/ou Fiscal nomeado para atuar na gestão ou fiscalização contratual que não tenha tempo hábil para executar a atividade notifica formalmente autoridade que o designou do fato e, após notificação, a autoridade competente avalia o mérito e toma as providências necessárias.                                                                                                                            |                 |                 | Gestor e/ou Fiscal e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão juntamente com os Secretários das Pastas. |          |                |

| Risco 3.6: ATRASOS NO PAGAMENTO À CONTRATADA OCORRIDO POR CAUSAS DIVERSAS.                                         |                                                                  |           |           |                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|
| Probabilidade:                                                                                                     | Muito Baixa (x)                                                  | Baixa ( ) | Média ( ) | Alta ( )                  | Muito Alto ( ) |
| Impacto:                                                                                                           | Muito Baixo ( )                                                  | Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (x)                  | Muito Alto ( ) |
| Risco:                                                                                                             | Risco Baixo (x) Risco Médio ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |           |           |                           |                |
| Dano: Alteração de custos. Alteração dos prazos. Paralisação das entregas do referido objeto.                      |                                                                  |           |           |                           |                |
| Ação Preventivas:                                                                                                  |                                                                  |           |           | Responsáveis:             |                |
| A contratante deve observar seu planejamento financeiro. Negociação comercial com a contratada                     |                                                                  |           |           | Contratante e Contratada. |                |
| Ação de Contingência:                                                                                              |                                                                  |           |           | Responsáveis              |                |
| Realizar procedimentos necessários para efetuar o repasse financeiro para concretização do pagamento das despesas. |                                                                  |           |           | Contratante e Contratada. |                |

| Risco 3.7. OCORRÊNCIAS DE EVENTOS ADVERSOS QUE POSSAM COMPROMETER À EXECUÇÃO E CONTINUIDADE DA ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO |                 |           |                  |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                       | Muito Baixa ( ) | Baixa ( ) | <b>Média (x)</b> | Alta ( ) | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                             | Muito Baixo ( ) | Baixo ( ) | <b>Médio (x)</b> | Alto ( ) | Muito Alto ( ) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



|                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco:</b>                                                                     | Risco Baixo ( ) <b>Risco Médio (x)</b> Risco Alto ( ) Risco Extremo ( ) |
| <b>Dano:</b>                                                                      | Atraso na entrega do objeto.                                            |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                          | <b>Responsáveis:</b>                                                    |
| Reunião inicial com a contratada;                                                 | Secretaria Requisitante                                                 |
| Acompanhamento das ações da contratada (execução), por meio de contato constante. | Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.                                 |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                      | <b>Responsáveis</b>                                                     |
| Notificação à Contratada;                                                         | Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo                                  |
| Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com a Contratada.                   | Autoridade Competente.                                                  |

| Risco 3.8. RESCISÃO OU ANULAÇÃO DA ATA/CONTRATO POR FATORES ATRIBUÍVEIS À CONTRATADA.                                                           |                                                                                                                                                    |                        |                |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                           | Muito Baixa ( )                                                                                                                                    | <b>Baixa (x)</b>       | Média ( )      | Alta ( )          | Muito Alto ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                 | Muito Baixo ( )                                                                                                                                    | Baixo ( )              | Médio ( )      | <b>Alto (x)</b>   | Muito Alto ( ) |
| <b>Risco:</b>                                                                                                                                   | Risco Baixo ( )                                                                                                                                    | <b>Risco Médio (x)</b> | Risco Alto ( ) | Risco Extremo ( ) |                |
| <b>Dano:</b>                                                                                                                                    | Custos gerados por nova contratação. Alteração dos prazos previstos de entrega do objeto. Funcionalidade do objeto não atingida. Nova contratação. |                        |                |                   |                |
| <b>Ação Preventivas:</b>                                                                                                                        | <b>Responsáveis:</b>                                                                                                                               |                        |                |                   |                |
| A contratada deve entregar o objeto de acordo com as normas técnicas, legislação, especificações e edital relacionados aos objetos contratados. | Fiscal do Contrato e Gestor                                                                                                                        |                        |                |                   |                |
| A contratante deve manter práticas adequadas de fiscalização.                                                                                   | Fiscal do Contrato e Gestor                                                                                                                        |                        |                |                   |                |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                    | <b>Responsáveis</b>                                                                                                                                |                        |                |                   |                |
| Notificação à Contratada;                                                                                                                       | Setor requisitante juntamente com Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo                                                                           |                        |                |                   |                |
| Na ocorrência do risco, aplicar-se-á penalidades previstas em lei e na Ata/Contrato.                                                            | Autoridade Competente e Jurídico.                                                                                                                  |                        |                |                   |                |

## 4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a secretaria solicitante, através dos responsáveis abaixo são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Manhuaçu, 14 de Novembro de 2025

Assinado por PAOLA LIMA VIEIRA GOMES  
106 \*\*\* \*\*  
Prefeitura Municipal de Manhuaçu  
18/11/2025 17:15:04

Presidente  
Paola Lima Vieira Gomes  
Matrícula: 014185

Assinado por LUIZ CARLOS GOMES 945 \*\*\* \*\*  
18/11/2025 17:22:30

Membro  
Luiz Carlos Gomes  
Matrícula: 002665

Assinado por LARISSA DA SILVA CATHERINGER 119 \*\*\* \*\*  
18/11/2025 17:19:46

Membro  
Larissa da Silva Catheringer  
Matrícula: 102623





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km<sup>2</sup> – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



Assinado por MARCIA CATARINA VARGAS 437.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Manhuaçu  
19/11/2025 08:00:04

Membro  
Marcia Catarina Vargas  
Matrícula: 107713

Assinado por THALLES MATHEUS JANUARIO CANDIDO 097.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Manhuaçu  
18/11/2025 17:16:41

Membro  
Thalles Matheus Januário Cândido  
Matrícula: 108372

Fernando Rodrigo Caires Dourado  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado por SANDRO DE SOUSA TAVARES 339.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Manhuaçu  
19/11/2025 09:22:42

Sandro de Sousa Tavares  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável

Assinado por PAULO CESAR FERRAZ 306.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Manhuaçu  
19/11/2025 11:45:09

Paulo Cesar Ferraz  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Limpeza Urbana

