



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2025-2028

MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviços de Locação de Máquinas Pesadas, Caminhões e Operadores

Nº	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Medidas de Prevenção/Mitigação	Responsável pelo Monitoramento
1	Atraso na entrega/execução dos serviços	Operacional	Média	Alto	Estabelecer cronogramas claros, aplicar penalidades contratuais e acompanhar execução via fiscais designados.	Fiscal do contrato
2	Fornecimento de equipamentos em más condições	Técnico	Baixa	Alto	Exigir atestados técnicos e vistorias prévias; cláusula de substituição imediata de equipamentos defeituosos.	Fiscal do contrato
3	Falta de operadores qualificados	Técnico/Recursos Humanos	Baixa	Alto	Exigir comprovação de qualificação e experiência; treinamento contínuo.	Contratada / Fiscal
4	Aumento inesperado nos custos	Financeiro	Baixa	Médio	Registro de preços; fixação de valores por item; reajuste conforme índice previamente definido.	Setor de Compras
5	Descumprimento das normas ambientais	Ambiental	Baixa	Alto	Exigir licenças e adoção de critérios de sustentabilidade; fiscalização de descarte de resíduos e emissões.	Fiscal ambiental
6	Acidentes de trabalho	Segurança do Trabalho	Média	Alto	Exigir uso de EPI, cumprimento de NR's e treinamento de segurança.	Contratada / Fiscal
7	Rescisão contratual imprevista	Jurídico	Baixa	Médio	Manter empresa substituta em ata de registro de preços; prever cláusulas de substituição.	Setor Jurídico
8	Falha na comunicação entre	Operacional	Média	Médio	Definir canal oficial de comunicação;	Fiscal do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2025-2028

	Administração e Contratada				reuniões periódicas de alinhamento.	
9	Dano a terceiros ou bens públicos durante a execução	Responsabilidade Civil	Baixa	Alto	Exigir seguro de responsabilidade civil; responsabilização da contratada por danos.	Fiscal / Seguros
10	Impactos à vizinhança (ruídos, poeira, vibração)	Ambiental/Social	Média	Médio	Restrições de horário, controle de emissão de ruídos e poeira, comunicação prévia à comunidade.	Fiscal ambiental

Lagoa Dourada-MG, 1 de outubro de 2025

Fabício Coelho Cunha

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Transporte e Trânsito