



MAPA DE RISCOS

ANÁLISE DE RISCOS

A seguir, são apresentados os principais riscos identificados na contratação, suas causas, consequências, probabilidade, impacto e medidas de mitigação ou tratamento:

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência Possível	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação / Tratamento
1	Descumprimento de prazos ou ausência de veículo	Falhas operacionais ou indisponibilidade de frota pela contratada	Atraso em viagens oficiais e prejuízo às atividades das Secretarias	Média	Alto	Alto	Exigir veículo reserva; penalidades contratuais; SLA com tempo máximo de substituição; acompanhamento pelo fiscal do contrato
2	Uso de veículo em más condições ou fora das especificações	Falta de manutenção preventiva ou substituição indevida de veículos	Risco à segurança dos passageiros e descumprimento contratual	Baixa	Alto	Médio/Alto	Fiscalização prévia e periódica dos veículos; exigência de vistoria e registro fotográfico; cláusula de substituição imediata
3	Motoristas sem qualificação adequada	Falha no controle de habilitação, treinamentos ou conduta	Risco de acidentes, autuações e danos à imagem institucional	Baixa	Alto	Médio	Exigir CNH compatível e cursos exigidos pela legislação; comprovar vínculo com a empresa contratada; aplicar penalidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2025-2028

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência Possível	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação / Tratamento
4	Sobrecarga administrativa para controle das viagens	Falta de sistema padronizado para requisições e medições de km	Retrabalho e risco de pagamento incorreto	Média	Médio	Médio	Implantar formulário ou sistema de requisição padronizado; relatórios de viagens assinados por fiscais e secretários
5	Superfaturamento ou pagamento indevido	Falhas em medições de km ou na conferência de notas	Prejuízo financeiro e risco de responsabilização	Baixa	Alto	Médio	Conferência cruzada de medição (solicitação x OS x planilha de quilometragem); retenção até verificação
6	Acidente durante o transporte	Falha humana, mecânica ou condição de via	Danos a passageiros, veículos e terceiros	Baixa	Alto	Médio/Alto	Exigir seguro total (passageiros, bagagem, terceiros); comunicar imediatamente ocorrências; exigir plano de contingência
7	Rescisão contratual ou descontinuidade do serviço	Quebra contratual ou dificuldades financeiras da empresa	Interrupção temporária do serviço e prejuízos operacionais	Baixa	Alto	Médio	Manter registro de preços com mais de um fornecedor; cláusula de rescisão com aviso prévio; gestão preventiva
8	Reajuste inadequado ou defasagem de preços	Alterações significativas de custo	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Média	Médio	Médio	Cláusula de reajuste anual por índice oficial (INPC, IPCA ou ANTT); permitir



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2025-2028

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência Possível	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação / Tratamento
		combustível ou mercado					revisão em caso de desequilíbrio comprovado
9	Falta de fiscalização adequada	Acúmulo de funções ou falta de capacitação do fiscal	Perda de controle da execução e riscos de inexecução parcial	Média	Alto	Alto	Designar fiscal de contrato capacitado; checklists de vistoria; relatórios mensais de acompanhamento
10	Risco de responsabilidade solidária trabalhista	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Responsabilização subsidiária do Município	Média	Alto	Alto	Exigir comprovação mensal de pagamentos trabalhistas e previdenciários; retenção de valores até regularização

Lagoa Dourada, 19 de Fevereiro de 2026

Josias Cardoso dos Santos

Secretário Municipal de Desenvolvimento, Governo, Transporte e Trânsito