



MAPA DE RISCOS

1. Metodologia

Os riscos foram identificados considerando as fases de:

- Planejamento da contratação
- Seleção do fornecedor
- Execução contratual
- Gestão e fiscalização

A classificação considera:

- Probabilidade: Baixa / Média / Alta
- Impacto: Baixo / Médio / Alto
- Nível de risco: Baixo / Moderado / Alto

2. Matriz de Riscos

RISCO 1 – Superdimensionamento ou subdimensionamento dos quantitativos

- Fase: Planejamento
- Causa: Estimativa baseada apenas em histórico anterior
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Nível de risco: Moderado

Consequências:

- Falta de saldo contratual antes do término da vigência
- Necessidade de nova licitação emergencial

Medidas Preventivas:

- Acompanhamento mensal do consumo por lote
- Relatório trimestral da gestão do contrato

Responsável: Gestor do contrato

RISCO 2 – Contratação de empresa sem estrutura mínima adequada

- Fase: Seleção / Pré-contratação
- Causa: Documentação formal adequada, mas estrutura prática insuficiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2025-2028

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Nível de risco: Alto

Consequências:

- Atrasos na execução
- Serviços mal executados
- Risco à segurança da frota

Medidas Preventivas:

- Realização obrigatória de visita técnica prévia à assinatura do contrato
- Registro fotográfico e relatório circunstanciado

Responsável: Fiscal Técnico

RISCO 3 – Atraso na execução dos serviços

- Fase: Execução
- Causa: Excesso de demanda ou má gestão da contratada
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Nível de risco: Alto

Consequências:

- Veículos parados
- Comprometimento de serviços essenciais

Medidas Preventivas:

- Estabelecimento de prazo máximo para início do serviço
- Aplicação de IMR
- Aplicação de sanções administrativas quando cabível

Responsável: Fiscal Técnico e Gestor

RISCO 4 – Execução de serviços desnecessários ou superfaturamento de horas

- Fase: Execução
- Causa: Falta de controle técnico sobre as ordens de serviço
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Nível de risco: Alto



Consequências:

- Dano ao erário
- Responsabilização dos agentes públicos

Medidas Preventivas:

- Ordem de serviço formal antes da execução
- Conferência técnica antes do ateste
- Controle de horas por veículo
- Histórico de manutenção individualizado

Responsável: Fiscal Técnico

RISCO 5 – Subcontratação irregular acima do limite permitido

- Fase: Execução
- Causa: Descumprimento do limite de 10% previsto no TR
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio
- Nível de risco: Moderado

Consequências:

- Nulidade parcial do contrato
- Penalidades

Medidas Preventivas:

- Exigir autorização formal prévia
- Controle financeiro sobre percentual subcontratado

Responsável: Gestor do contrato

RISCO 6 – Interrupção dos serviços por problemas fiscais da contratada

- Fase: Execução
- Causa: Irregularidade fiscal superveniente
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Nível de risco: Moderado

Consequências:

- Suspensão de pagamentos
- Possível rescisão



Medidas Preventivas:

- Consulta periódica ao SICAF
- Controle prévio à liquidação da despesa

Responsável: Fiscal Administrativo

RISCO 7 – Dependência excessiva de único fornecedor por lote

- Fase: Execução
- Causa: Estrutura limitada no município
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Nível de risco: Moderado

Consequências:

- Dificuldade de substituição
- Risco de paralisação

Medidas Preventivas:

- Aplicação rigorosa de penalidades
- Planejamento prévio para nova licitação se necessário

Responsável: Gestor do contrato

3. Monitoramento dos Riscos

O acompanhamento será realizado:

- Mensalmente pelo fiscal técnico
- Trimestralmente pelo gestor do contrato
- Mediante registro no histórico de gerenciamento do contrato

Lagoa Dourada, 03 de março de 2026

Josias Cardoso dos Santos

Secretário Municipal de Desenvolvimento, Governo, Transporte e Trânsito