



## MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Pregão para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada – MG.
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3. Riscos referentes a fase de análise escolhida
<b>Risco 01: Planejamento deficiente</b>  Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta  Dano(s): Prejuízo a Secretaria Municipal de Fazenda.  Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade das Secretarias de Obras e Infraestrutura e de Meio Ambiente, Agropecuária, Transporte e Trânsito.  Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda.  Ação(ões) de contingência: Revisão de serviços a ser contratado.  Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda.
<b>Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>  Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta  Dano(s): Má prestação de serviços por parte da CONTRATADA, o que pode gerar prejuízo para a Administração Pública.  Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do serviço contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.



Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

Ação(ões) de contingencia: Refazer o Termo de Referência.

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira**

Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto : ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Dano(s): A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

Ação(ões) de contingencia: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**

Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias.

Ação(ões) Preventiva(s): exigência da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

Ação(ões) de contingencia: Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

4.Fase de análise :

Gestão/ execução do objeto

5.Riscos referentes a fase de análise escolhida:



**Risco 01: Atraso na contratação**

Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto : ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Dano(s): Deficiência na prestação do serviço licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para execução dos serviços.

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

Ação(ões) de contingencia: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha acunprir todas as demandas de cada órgão.

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado**

Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Dano(s): Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): De acordo com o disposto do Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

Ação(ões) de contingencia: Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com as especificações e valores estipulados pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Responsavel: Pregoeiro responsavel pela licitação

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta



Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do serviço licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

Ação(ões) de contingencia: Reservar os recursos com antecedência

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

**Risco 04: Execução do objeto do serviço ou aquisição em desacordo com o acordado**

Proabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços.

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

Ação(ões) de contingencia: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsavel: Secretaria Municipal de Fazenda.

**6.Responsaveis pela elaboração do mapa de risco**

Certificamos que a Secretaria Municipal de Fazenda, através do Secretário Municipal, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Jean Marcos Crisafulle Machado Silva

**Secretário Municipal de Fazenda**

**Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada – MG**

Lagoa Dourada – MG, 10 de abril de 2026.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2021-2024

---