

**ANEXO VIII  
 MAPA DE RISCO**

**OBJETO: LOCAÇÃO (C/ OPERADOR ) DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS**

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>	
<b>(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Subdimensionar a quantidade de horas necessárias à execução dos serviços.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<b>(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Estudos preliminares deficientes.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de compra ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para prevenção
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Corrigir possíveis deficiências caso sejam detectadas nos estudos preliminares.

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de compra ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para prevenção

<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
---------------------------	-----------	--

**ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.		

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

Departamento de Licitação e Contratos

Gestão do Contrato

**RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da contratação. Custos para a Administração.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de licitação.		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de licitação.		

**ETAPA: PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL**

Departamento de Licitação e Contratos

Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de publicação do edital.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Anulação dos atos praticados.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de licitação.		

<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação de credenciamento de empresas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>		Comissão de licitação.

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>		
<b>(x) Departamento de Licitação e Contratos</b>		
<b>( ) Gestão do Contrato</b>		
<b>RISCO: Não assinatura do contrato.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média (x) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Reunião de iniciação de execução de serviços para orientações técnicas que se fizerem necessárias.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação e Gestão de Contratos	
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Descredenciamento de empresas por situações inesperadas, convocação das demais credenciadas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação e Gestão de Contratos	

<b>ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO</b>		
<b>(x) Departamento de Licitação e Contratos</b>		
<b>( ) Gestão do Contrato</b>		
<b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	(x) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Extrato de contrato contendo todas as informações pertinentes	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação	
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação	

<b>ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>		
<b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b>		
<b>(x) Gestão do Contrato</b>		
<b>RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	(x) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média (x) Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.	

<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração.
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração.

### ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

#### RISCO: Execução em desacordo com o contrato.

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar e solicitar a resolução imediata.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Aplicar sanções previstas no contrato.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		

#### RISCO: Não reposição de mão de obra ausente.

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar imediatamente a contratada para reposição/convocação das demais credenciadas.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Abertura de procedimento administrativo e aplicar penalidades previstas na legislação.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos.		

### ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

#### RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.		

<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

#### ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO

**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

**(x) Gestão do Contrato**

**RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		

#### ETAPA: REPACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO

**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

**(x) Gestão do Contrato**

**RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		

**ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

**(x) Gestão do Contrato**

**RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos/Tesouraria		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos/Tesouraria		

**ETAPA: SANÇÕES**

**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

**(x) Gestão do Contrato**

**RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos.		

**ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

**(x) Gestão do Contrato**

**RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a existência de pendências na execução do objeto contratado.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos		

<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendências, exigir correções, ineficiência ou reter valores até o limite do ressarcimento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>		Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

Barbacena/MG, 02 de Abril de 2025

Equipe de planejamento:

Elio de Souza Filho  
Membro da Equipe de Planejamento  
Portaria Nº 005/2025

Fernando Miranda de Souza  
Membro da Equipe de Planejamento  
Portaria Nº 005/2025