Prefeitura Municipal de Monte Sião
Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 – e-mail: nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

MAPA DE RISCO

Quadro 01 Mapa de Risco

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R01	Planejamento	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com consequente ineficiência do serviço, ocasionando problemas no decorrer da execução	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Reanálise de todo termo de referência, atentando principalmente, para os problemas ocorridos nas últimas licitações	Realização de novo certame assim que possível.
R02	Planejamento	Estimativa de preço longe da realidade	Frustração ou deserção do certame / Contrato superfaturado	BAIXO	MÉDIO	Aceitável	Cotação com fornecedores locais	Realização de novo certame no caso de frustração ou deserção
R03	Planejamento	Cláusulas Penalidades Genéricas	Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático	MÉDIO	MÉDIO	Média Aceitação	Melhor definição das hipóteses de aplicação das penalidades no termo de referência	Realização de novo certame no prazo de um ano
R04	Homologação	Empresa retardando assinatura do contrato	Atraso na aquisição de itens ou serviços	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Manter contato direto com responsável da empresa, e cobrar constantemente por todos os meios oficiais possíveis	Notificar a contratada para assinarem o mais breve possível

Fonte: Equipe técnica.

Quadro 02 Critério de Aceitação de Riscos

PROBABILIDADE	**Alta**	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	**Média**	**Alta**

INACEITÁVEL	**IMPACTO**
MÉDIA ACEITAÇÃO	
ACEITÁVEL	

Fonte: Equipe Técnica.

Assinado por 6 pessoas: CAMILA PEREIRA DE MORAIS, EDILEIA SIMONETI DIANI, ROGERIO LUIZ VIRGILIO e mais 3
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/850EB0702AA64C9

PREFEITURA DE MONTE SIÃO
RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31
MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000
FONE: (35) 3465 3053

CÓDIGO DE ACESSO
850EB0702AA64C9C9A07B95EC2D47418

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: CAMILA PEREIRA DE MORAIS em 22/07/2026 15:43:16
  CPF:***.***-.536-79
  Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- Assinante: EDILEIA SIMONETI DIANI em 22/07/2026 15:49:31
  CPF:***.***-.466-70
  Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- Assinante: ROGERIO LUIZ VIRGILIO em 23/07/2026 07:23:29
  CPF:***.***-.168-92
  Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- Assinante: MARCELA CRISTINA RENCAO ZUCATO em 23/07/2026 10:12:31
  CPF:***.***-.688-33
  Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- Assinante: ANDRE CAMILO DE GODOY em 23/07/2026 15:21:15
  CPF:***.***-.036-11
  Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- Assinante: PEDRO PAULO MOREIRA em 31/07/2026 13:59:24
  CPF:***.***-.546-51
  Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/850EB0702AA64C9C9A07B95EC2D47418