



**Prefeitura Municipal de Monte Siao**  
Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000  
Telefone (35) 92000-4636 – e-mail: nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

**Tabela 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   | Certame                | Inabilitação dos licitantes                         | Abertura de prazo para adequação de documentação ou realização de novo certame                                            | BAIXO                       | ALTO    | Média Aceitação    | Realização de certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, a fim de, garantir que, caso seja necessário realizar novo certame, haverá tempo hábil para tanto | Contrato emergencial com as empresas que cotaram, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)                   |
| R02   | 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, considerando se tratar de um RP, que não necessariamente será utilizado todo o saldo |
| R03   | 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                                                                        |
| R04   | 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                                                                                       |
| R05   | Lances/Propostas       | Erro do sistema durante os lances                   | Atraso no processo licitatório, podendo ter que recomençar as atividades                                                  | ALTO                        | BAIXO   | Média Aceitação    | São oscilações do sistema que não podem ser antevistas                                                                                                               | Acordo entre as partes para o recomeço dos lances                                                                                   |
| R06   | 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.



**Prefeitura Municipal de Monte Siao**  
Rua Mauricio Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000  
Telefone (35) 92000-4636 – e-mail: nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

**Tabela 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.



**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  
48D7D27F420E45A787916606A1CA94E5

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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



Assinante: GABRIEL VAZ RODRIGUES em 19/01/2026 15:01:49  
CPF: \*\*\*-\*\*-828-54  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/48D7D27F420E45A787916606A1CA94E5>