



Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/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	Falhas na execução do estudo, produtos inconsistentes e risco de invalidação técnica	MÉDIA	ALTO	ALTO	Detalhar o termo de referência com metodologia, entregáveis, cronograma e critérios de qualidade	Ajustes contratuais e exigência de correção técnica; eventual rescisão e nova contratação
R02	Planejamento	Estimativa de preço incompatível com o mercado	Frustração da licitação ou contratação com sobrepreço	MÉDIA	ALTO	ALTO	Pesquisa de preços com múltiplas fontes (contratos similares, painéis públicos e benchmarking)	Revisão do orçamento e republicação do certame
R03	Planejamento	Penalidades contratuais genéricas	Dificuldade na aplicação de sanções e baixa efetividade na cobrança de qualidade	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	Definir penalidades vinculadas a entregas, prazos e qualidade técnica	Aplicação de glosas, reexecução dos serviços e reforço da fiscalização
R04	Homologação	Atraso na assinatura do contrato	Retardo no início da execução dos serviços	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	Estabelecer prazo para assinatura e previsão de penalidade	Convocação do segundo colocado e aplicação de sanções
R05	Execução	Qualidade técnica insuficiente do estudo	Resultados inconsistentes, inviabilidade da política tarifária e risco de retrabalho	MÉDIA/ALTA	ALTO	INACEITÁVEL	Exigir qualificação técnica rigorosa e comprovação de experiência	Rejeição dos produtos, exigência de ajustes ou rescisão contratual
R06	Execução	Dados insuficientes ou inconsistentes	Comprometimento da confiabilidade do estudo tarifário	ALTA	ALTO	INACEITÁVEL	Garantir base de dados mínima e validação prévia das informações	Complementação de dados e revisão das análises
R07	Execução	Rejeição social ou política da tarifa proposta	Não implementação da política tarifária	MÉDIA	ALTO	ALTO	Prever transparência, participação social e validação técnica	Revisão da proposta tarifária e realização de audiências públicas
R08	Execução	Inadequação jurídica do modelo tarifário	Questionamentos por órgãos de controle e possível anulação	MÉDIA	ALTO	ALTO	Exigir aderência à legislação e validação jurídica do estudo	Ajustes no modelo e revisão jurídica antes da implementação

Fonte: Equipe técnica.

Quadro 02 Critério de Aceitação de Riscos				
PROBABILIDADE	Alta	MÉDIO	ALTO	INACEITÁVEL
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	Média	Alta
	INACEITÁVEL	IMPACTO		
	ALTO			
	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
46E58E9562BE436BB241F88E4BBAF2ED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: ANDRE CAMILO DE GODOY em 16/04/2026 10:10:05
CPF: ***-**-036-11
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/46E58E9562BE436BB241F88E4BBAF2ED>