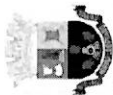




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

MAPA DE RISCOS

Objeto:	RESPOSTA DO RISCO									
	ANÁLISE DO RISCO					RESPONSAVEL				
RISCO	ETAPA	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSAVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS
R01	criação da equipe de assessoramento de contratação	Definição da Equipe de Assessoramento e expedição da competente Portaria	Ausência de ato designatório da Equipe de Assessoramento das contratações.	Descumprimento de formalidade legal.	BAIXA	ALTO	MEDIA ACEITAÇÃO	Criação da Equipe de Assessoramento das Contratações	Secretário Municipal de Gestão e Finanças¹ Emanuel Francisco Carneiro De Menezes	Prover as alterações, caso sejam necessárias, para manutenção do Núcleo.
R02	designação da comissão de fiscalização do contrato	Gestão do Contrato	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.	ALTA	ALTO	INACEITÁVEL	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do Contrato/Ata Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato	Gestore(s) responsável(is) pela demanda. Secretários Municipais de: Bem Estar - Raymunda Amorim Reis Educação - Rafael Furtado Vitori Policiano Des. Social - Helder Augusto Diniz Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Aurélio Alves de Souza Sobrinho	Gestore(s) responsável(is) pela demanda. Secretários Municipais de: Bem Estar - Raymunda Amorim Reis Educação - Rafael Furtado Vitori Policiano Des. Social - Helder Augusto Diniz Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Aurélio Alves de Souza Sobrinho
R03	planejamento da contratação pela demandante e elaboração do documento de formalização da demanda - DFD	Planejamento da Contratação	Planejamento elou DFD deficientes(s)	Licitação, licitação, deserta ou contratação, processo licitatório ineficiente	BAIXA	ALTO	MEDIA ACEITAÇÃO	Definição correta do objeto da modalidade a ser sugerida, da justificativa, da quantidade e do valor estimados, da data de previsão da contratação da dotação orçamentária e dos Fiscais e Gestor(es), considerando que o documento dará base para a instrução do ETP e TR	Fica responsável o Agente de Planejamento de forma conjunta com o Secretário Sec. de Bem Estar - Adriano Andrade P. Paz Raymunda Amorim Reis Sec. de Educação - Thaís da Silva Soares Rafael Furtado Vitori Policiano Sec. de Des. Social - Flávia Pereira. R. Bem Helder Augusto D. Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Aurélio Alves de Souza	Fica responsável o Agente de Planejamento de forma conjunta com o Secretário Sec. de Bem Estar - Adriano Andrade P. Paz Raymunda Amorim Reis Sec. de Educação - Thaís da Silva Soares Rafael Furtado Vitori Policiano Sec. de Des. Social - Flávia Pereira. R. Bem Helder Augusto D. Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Aurélio Alves de Souza



R05	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	Planejamento da Contratação	Estudos preliminares deficientes.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACETTAÇÃO	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto no Decreto Municipal sobre ETP, de forma a evitar erros na instrução do documento.	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretaria. Adriano Andrade Pereira Paz	Buscar Junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoramento e apoio técnico, caso seja necessário	Sobrinho
R06	APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Planejamento da Contratação	Ausência de aprovação do ETP	Atraso na contratação do objeto.	MÉDIA	ALTO	INACETÁVEL	Adoção de checklist com item de aprovação do ETP pela autoridade competente.	Secretários Municipais: Raynirara Amorim Reis Rafael Furtado Vitori Policiano Helder Augusto Diniz Silva Auricélio Alves de Souza Sobrinho	Aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Secretários Municipais: Raynirara Amorim Reis Rafael Furtado Vitori Policiano Helder Augusto Diniz Silva Auricélio Alves de Souza Sobrinho
R07	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Falha na elaboração do termo de referência.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto na Legislação, de forma a evitar erros na instrução do documento.	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretaria. Adriano Andrade Pereira Paz	Buscar Junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoramento e apoio técnico, caso seja necessário	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretaria. Adriano Andrade Pereira Paz
R08	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Ausência de aprovação do termo de referência.	Atraso na contratação do objeto.	MÉDIA	ALTO	INACETÁVEL	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Secretários Municipais: Raynirara Amorim Reis Rafael Furtado Vitori Policiano Helder Augusto Diniz Silva Auricélio Alves de Souza Sobrinho	Aprovação do Termo de Referência	Secretários Municipais: Raynirara Amorim Reis Rafael Furtado Vitori Policiano Helder Augusto Diniz Silva Auricélio Alves de Souza Sobrinho
R09	DESIGNAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU Agente de Contratação	Definição da Comissão / Agente de Contratação e expedição da competente Portaria	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do Agente de Contratação. Portaria não alterada	Paralisação do Processo Licitatório, sem possibilidade de prosseguimento até que a Portaria seja expedida/alterada.	MÉDIA	ALTO	INACETÁVEL	Identificar a existência de, ato formal da autoridade competente designando a equipe do prego.	Secretário Municipal de Gestão e Finanças - Emanuel Francisco C. de Menezes	Solicitação de Expedição da Portaria Municipal devidamente elaborada e publicada.	Prefeito: Emiliano Braga dos Santos
R10	CERTAME	Seleção do Fornecedor	Necessidade de abertura de prazo para ME EPP ou em razão de Recurso ou diligência Licitação fracassada Inabilitação dos	Abertura de prazo para adequação de documentos (ME ou EPP) ou para recurso ou diligência Realização de novo certame	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACETTAÇÃO	Realização do certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, afim de garantir que caso seja necessário realizar novo certame, haverá tempo hábil para tanto	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretaria. Servidor Adriano Andrade Pereira Paz	Contrato emergencial através da dispensa de licitação (art 75 VIII, lei 14133/2021)	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretaria. Servidor Adriano Andrade Pereira Paz



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R16	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Prorrogação não vantajosa.	Prejuízo ao erário.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACETTAÇÃO	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantagem da prorrogação do contrato.	Flaviana Rosa P. Bem Makenly Aparecida Maia Toledo - Fiscais com apoio da Contabilidade A pesquisa deverá ser gerida e avaliada pelo(s) agente(s) de Planejamento de cada Secretaria. Sec. de Bem Estar Adriano Andrade P. Paz Raymaira Amorim Reis Sec de Educação Francisco Barbosa Cruz Junior Rafael Furtado Vitoi Policiano Sec de Des. Social Flaviana Pereira. R. Bem Helder Augusto D. Silva Sec. De Gestao e Finanças Makenly Aparecida Maia Toledo Emanuel Francisco C. de Menezes	Flaviana Rosa P. Bem Makenly Aparecida Maia Toledo - Fiscais com apoio da Contabilidade A pesquisa deverá ser gerida e avaliada pelo(s) agente(s) de Planejamento de cada Secretaria. Sec. de Bem Estar Adriano Andrade P. Paz Raymaira Amorim Reis Sec de Educação Francisco Barbosa Cruz Junior Rafael Furtado Vitoi Policiano Sec de Des. Social Flaviana Pereira. R. Bem Helder Augusto D. Silva Sec. De Gestao e Finanças Makenly Aparecida Maia Toledo Emanuel Francisco C. de Menezes	Realização de um histórico da execução do contrato, juntamente com uma nova pesquisa de mercado	Makenly Aparecida Maia Toledo - Fiscais com apoio da Contabilidade Agente(s) de Planejamento de cada Secretaria. Sec. de Bem Estar Adriano Andrade P. Paz Raymaira Amorim Reis Sec de Educação Francisco Barbosa Cruz Junior Rafael Furtado Vitoi Policiano Sec de Des. Social Flaviana Pereira. R. Bem Helder Augusto D. Silva Sec. De Gestao e Finanças Makenly Aparecida Maia Toledo Emanuel Francisco C. de Menezes
R17	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Não repagão dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.	Responsabilização subsidiária e substituição tributária.	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com a legislação Tributária Municipal, bem como verificar a regularidade dos encargos sociais	Divisão de Contabilidade, que tem como chefe a servidora Warley Martins Viana - Contador	Realizar as retenções de acordo com a legislação Tributária Municipal e a verificação da regularidade social	Divisão de Contabilidade, que tem como chefe a servidora Warley Martins Viana - Contador	Divisão de Contabilidade, que tem como chefe a servidora Warley Martins Viana - Contador
R18	SANÇÕES	Gestão do Contrato	Rito processual inadequado ou que não ofereça garantias do contraditório e ampla defesa.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos normais.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACETTAÇÃO	Solicitação de expedição e publicação da Normativa.	Secretários Municipais: Raymaira Amorim Reis Rafael Furtado Vitoi Policiano Helder Augusto Diniz Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Auricélio Alves de Souza Sobrinho	Estabelecer, mediante expedição de ato normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Secretários Municipais: Raymaira Amorim Reis Rafael Furtado Vitoi Policiano Helder Augusto Diniz Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Auricélio Alves de Souza Sobrinho	Secretários Municipais: Raymaira Amorim Reis Rafael Furtado Vitoi Policiano Helder Augusto Diniz Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Auricélio Alves de Souza Sobrinho



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R19	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Prejuízo ao erário	BAIXA	BAIXA	INACEITÁVEL	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.	Secretários Municipais: Rayminara Amorim Reis Rafael Furtado Vitori Policiano Hélder Augusto Diniz Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Auricélio Alves de Souza Sobrinho	Gestão bem executada pelos responsáveis	Secretários Municipais: Rayminara Amorim Reis Rafael Furtado Vitori Policiano Hélder Augusto Diniz Silva Sec. Adj. Gestão e Administração - Auricélio Alves de Souza Sobrinho
PROBABILIDADE DE	ALTA		MÉDIO	ALTO	ALTO				NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO		
	MÉDIA		BAIXO	MÉDIO	ALTO				INACEITÁVEL		
	BAIXA		BAIXO	BAIXO	MÉDIO				MÉDIA ACEITAÇÃO		
			BAIXO	MÉDIO	ALTO				ACEITÁVEL		
	IMPACTO										

São responsáveis pelas informações constantes no documento:

Pedro Leopoldo/MG, 09 de dezembro de 2025.

Adriano Andrade Pereira Paz
DCA - 07 - Secretária Municipal de Bem Estar
Responsável pela elaboração do Documento

Rayminara Amorim Reis
Secretaria Municipal de Bem Estar
Pedro Leopoldo/MG

Rayminara Amorim Reis
Secretária Municipal de Bem Estar





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Rafael Furtado Vitoi Policiano
Secretário Municipal de Educação
Rafael Furtado Vitoi Policiano
Secretário Municipal de Educação
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
Matrícula 35109

Hélder Augusto Diniz Silva
Hélder Augusto Diniz Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Auricélio Alves de Souza Sobrinho
Auricélio Alves de Souza Sobrinho
Secretário Adjunto de Gestão e Administração