



MAPA DE RISCOS

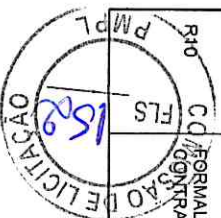
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para Implantação da Sala Municipal de Castração, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA DO RISCO				
RISCO	ETAPA	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
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 contratação.	Descumprimento de formalidade legal.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Criação da Equipe de Assessoramento das Contratações	Secretário Municipal de Gestão e Finanças, Emanuel Francisco Carneiro de Menezes	Prover as alterações, caso sejam necessárias, para manutenção do Núcleo.	Secretária Municipal de Gestão e Finanças, Emanuel Francisco Carneiro de Menezes
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.	Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Dos Santos Patone Dos Santos	Promover capacitação dos servidores.	Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Dos Santos
R03	planejamento da contratação pela demandante e elaboração do documento de formalização da demanda - DFD	Planejamento da contratação	Planejamento e/ou DFD deficientes(s)	Licitação frassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitação ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Definição correta do objeto, da justificativa, 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 Elizabeth Dias de Castro Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Dos Santos Patone Dos Santos	Análise e alteração do documento nos casos em que houver necessidade.	Elizabeth Dias de Castro Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Dos Santos
R04	elaboração dos estudos preliminares	Planejamento da contratação	Estudos preliminares deficientes.	Licitação frassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitação ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto no Decreto Municipal sobre ETP, de forma a evitar erros na instrução do documento.	Demand a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretária: Elizabeth Dias de Castro	Buscar junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoramento e apoio técnico, caso seja necessário	Demand a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretária: Elizabeth Dias de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R05	APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Planejamento da Contratação	Ausência de aprovação do ETP	Atraso na contratação do objeto.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Adoção de checklist com item de aprovação do ETP pela autoridade competente.	Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Santos Paione Dos Santos	Aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Paione Zehuri Dos Santos
R06	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.	Demandar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretária: Elizabete Dias de Castro	Buscar junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoramento e apoio técnico, caso seja necessário	Demandar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretária: Elizabete Dias de Castro
R07	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Ausência de aprovação do termo de referência.	Atraso na contratação do objeto.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Santos Paione Dos Santos	Aprovação do Termo de Referência	Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Paione Zehuri Dos Santos
R08	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.	Paralisação do Processo Licitatório, sem possibilidade de prosseguimento até que a Portaria seja expedida/alterada.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do prego.	Prefeito: Emiliano Braga dos Santos	Solicitação de Expedição da Portaria Municipal devidamente elaborada e publicada.	Secretário Municipal de Gestão e Finanças, Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Prefeito: Emiliano Braga dos Santos
R09	CERTAME	Seleção do Fornecedor	Licitação fracassada inabilitação dos licitantes	Abertura de prazo para adequação de documentos (ME ou EPP) ou para recurso ou diligência	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	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	Demandar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretária: Servidor Elizabete Dias de Castro	Contrato emergencial através da dispensa de licitação (art 75, VIII, lei 14133/2021)	Demandar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretária: Servidor Elizabete Dias de Castro
R10	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Convocar o licitante para assinatura do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e dos Decretos que a regulamentam em âmbito municipal	Fica(m) responsável(is) Sr(a). Arthur Gonçalves Serafi	Notificar o licitante novamente caso não compareça, chamar o segundo colocado e abrir processo de punição.	Fica(m) responsável(is) Sr(a). Arthur Gonçalves Serafi





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R11	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Falta de publicidade do ato administrativo	Descumprimento de formalidade legal.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato", pela Gerência de Contratos	Fica(m) responsável(is) Sr(a) Arthur Gonçalves Serafim	Realizar a publicação em tempo hábil.	Fica(m) responsável(is) Sr(a) Arthur Gonçalves Serafim
R12	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	ALTA	ALTO	INACEITÁVEL	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Fica(m) responsável(is) pela fiscalização da execução os servidore(s) Gustavo Couto Teixeira	Não aceitar a execução em desacordo com o que foi pactuado.	Fica(m) responsável(is) pela fiscalização da execução os servidore(s) indicado(s): Gustavo Couto Teixeira
R13	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Realizar verificação da regularidade Trabalhista no recebimento provisorio dos materiais/serviços.	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(is) indicado(s): Gustavo Couto Teixeira Fiscal com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota ,exigir comprovação de regularidade trabalhista.	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(is) indicado(s): Gustavo Couto Teixeira Fiscal com apoio da Contabilidade
R14	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Realizar verificação da Regularidade das respectivas certidões	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(is) indicado(s): Gustavo Couto Teixeira- Fiscal com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota ,exigir comprovação de regularidade das respectivas certidões	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(is) indicado(s): Gustavo Couto Teixeira Fiscal com apoio da Contabilidade
R15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Prorrogação não vantajosa.	Prejuízo ao erário.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantagem da prorrogação do contrato.	A pesquisa deverá ser gerida e avaliada pelo(s) agente(s) de Planejamento de cada Secretaria: Gustavo Couto Teixeira Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Santos Paione Dos Santos	Realização de um histórico da execução do contrato, juntamente com uma nova pesquisa de mercado.	Agente(s) de Planejamento de cada Secretaria: Gustavo Couto Teixeira Secretária Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Dos Santos





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R16P	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Não retenção 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 Tânia Lúcia de Freitas	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 Tânia Lúcia de Freitas
R17	SANÇÕES	Gestão do Contrato	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Solicitação de expedição e publicação da Normativa.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Dos Santos	Estabelecer, mediante expedição de ato normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	SecretariaMunicipal de Meio Ambiente Flávia Paione Zehuri Dos Santos
R18	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.	Gestor(es) do Contrato/Alta de Registro de Pregos: Secretaria Municipal de Meio Ambiente Flávia Zehuri Dos Santos	Gestão bem executada pelos responsáveis	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Flávia Paione Zehuri Dos Santos
PROBABILIDADE		ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO	NÍVEIS 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, 28 de outubro de 2025

Elizabete Dias de Castro

Responsável pelo Planejamento da demanda na Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Flávia Paione Zehuri Dos Santos

Secretário Municipal de Meio Ambiente

