



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## MAPA DE RISCOS

Aquisição de material de escritório e didático de natureza comum, conforme descritivo e quantidades constantes no Estudo Técnico Preliminar e exigências estabelecidas neste instrumento. Trata-se de materiais de fornecimento contínuo, a serem adquiridos de forma parcelada, com a finalidade de suprir as necessidades diárias da Administração Pública Municipal.

OBJETO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO							ANÁLISE DO RISCO				RESPOSTA DO 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 alo designatário 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.	Secretaria 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.	Gestore(s) responsável(is) pela demanda: Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Rafael Furtado Vitori Policiano Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Helder Augusto Diniz Silva Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Antônio De Carvalho Teixeira De Carvalho	Promover capacitação dos servidores.	Gestore(s) responsável(is) pela demanda: Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Rafael Furtado Vitori Policiano Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Antônio De Carvalho Teixeira De Carvalho				
R03	planejamento da contratação pela demandante e elaboração do formulário de planejamento de demanda	Planejamento da Contratação	Planejamento e/ou DFD deficiente(s)	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Definição correta do objeto, da justificativa, da quantidade, 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 Auricélio Alves de Souza Sobrinho, Douglas Henrique de Souza Soares, Maria José Alves Mendes, Flávia Pereira Rosa Bem, Rinaldo Mendes	Análise e alteração do documento nos casos em que houver necessidade.	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretaria: Servidor Auricélio Alves de Souza Sobrinho, Douglas Henrique de Souza Soares, Maria José Alves Mendes, Flávia Pereira Rosa Bem, Rinaldo Mendes Secretário Municipal de				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

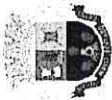
R04	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	Planejamento da Contratação	Estudos preliminares deficientes.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACETIVÁVEL	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto no Decreto Municipal sobre ETP, de forma a evitar erros na instrução do documento.	Carvalho Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Raimael Furtado de Barros Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Angelo Teixeira De Carvalho	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria: Auricélio Alves de Souza Sobrinho
R05	APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Planejamento da Contratação	Atraso na contratação do objeto.  Ausência de aprovação do ETP	MÉDIA	ALTO	INACETIVÁVEL	Adoção de checklist com item de aprovação do ETP pela autoridade competente.	Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Raimael Furtado Vitori Policiano Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Angelo Teixeira De Carvalho	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria: Auricélio Alves de Souza Sobrinho
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	ACETIVÁVEL	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(s) de cada Secretaria: Auricélio Alves de Souza Sobrinho	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria: Auricélio Alves de Souza Sobrinho



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

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.	Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Rafael Furzato Vitori Policiano Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Heider Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Angelo Teixeira De Carvalho	Aprovação do Termo de Referência	Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Rafael Furzato Vitori Policiano Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Heider Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Angelo Teixeira De Carvalho
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. Portaria não alterada	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.	Secretaria Municipal de Administração, Fabiana Patrícia Paulo e Prefeito: Emiliano Braga dos Santos
R09	CERTAME	Seleção do Fornecedor	Necessidade de abertura de prazo para ME EPP ou em razão de Recurso ou diligência Licitação fracassada Inabilitação dos licitantes	Abertura de prazo para adequação de documentos (ME ou EPP) ou para recurso ou diligência Realização de novo certame	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Realização do certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, a fim de garantir que caso novo certame, haverá tempo hábil para tanto	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretária: Servidor Aurélio Alves de Souza Sobrinho	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 Secretária: Servidor Aurélio Alves de Souza Sobrinho
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 Serafim	Notificar o licitante novamente caso não compareça, chamar o segundo colocado e abrir processo de punição.	Fica(m) responsável(is) Sr(a). Arthur Gonçalves Serafim





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

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) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Secretária de Educação André Caldas Neves Silva - Fiscal de Saúde Flaviana Pereira Rosa Bem - Secretária de Desenvolvimento Social Rinaldo Mendes Carvalho - Secretária de Infraestrutura	Não aceitar a execução em desacordo com o que foi pactuado.	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Secretária de Educação André Caldas Neves Silva - Fiscal de Saúde Flaviana Pereira Rosa Bem - Secretária de Desenvolvimento Social Rinaldo Mendes Carvalho - Secretária de Infraestrutura com apoio da Contabilidade
R13	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Não pagamento de salários e benefícios correspondentes a CCT.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Realizar verificação da regularidade Trabalhista no recebimento provisório dos materiais/serviços.	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Secretária de Educação André Caldas Neves Silva - Fiscal de Saúde Flaviana Pereira Rosa Bem - Secretária de Desenvolvimento Social Rinaldo Mendes Carvalho - Secretária de Infraestrutura com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota, exigir comprovação de regularidade trabalhista.	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Secretária de Educação André Caldas Neves Silva - Fiscal de Saúde Flaviana Pereira Rosa Bem - Secretária de Desenvolvimento Social Rinaldo Mendes Carvalho - Secretária de Infraestrutura com apoio da Contabilidade



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R14	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Descumprimento das obrigações 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(s) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Júnior - Fiscal Secretária de Educação André Caldas Neves Silva - Fiscal Secretária de Saúde Flaviana Pereira Rosa Bem - Secretária de Desenvolvimento Social Rinaldo Mendes Carvalho - Secretária de Infraestrutura 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(s) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Júnior - Fiscal Secretária de Educação André Caldas Neves Silva - Fiscal Secretária de Saúde Flaviana Pereira Rosa Bem - Secretária de Desenvolvimento Social Rinaldo Mendes Carvalho - Secretária de Infraestrutura com apoio da Contabilidade	Fica(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Júnior - Fiscal Secretária de Educação André Caldas Neves Silva - Fiscal Secretária de Saúde Flaviana Pereira Rosa Bem - Secretária de Desenvolvimento Social Rinaldo Mendes Carvalho - Secretária de Infraestrutura 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.	Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Rafael Furtado Vitori Policiano Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Angelo Teixeira De Carvalho	Realização de um histórico da execução do contrato, juntamente com uma nova pesquisa de mercado.	Agente(s) de Planejamento de cada Secretaria: Douglas Henrique de Souza Soares, Maria José Alves Mendes, Flaviana Pereira Rosa Bem, Rinaldo Mendes Carvalho	Secretário Municipal de GESTÃO E FINANÇAS: Emanuel Francisco Carneiro de Menezes Secretário Municipal: DE EDUCAÇÃO - Rafael Furtado Vitori Policiano Secretário Municipal: DE SAÚDE - Leonardo Cardoso de Barros Secretário Municipal: DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal: DE INFRAESTRUTURA - Carlos Angelo Teixeira De Carvalho







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO
BAIXO	MÉDIO	ALTO	ACEITÁVEL	
IMPACTO				


São responsáveis pelas informações constantes no documento:

Pedro Leopoldo/MG, 05 de novembro de 2025

  
 Auricélio Alves de Souza Sobrinho  
 Responsável pelo planejamento da demanda

  
 Emanuel Francisco Carneiro de Menezes  
 Secretário Municipal de Gestão e Finanças

  
 Rafael Furtado Vitoi Policiano  
 Secretário Municipal de Educação

  
 Leonardo Cardoso de Barros  
 Secretário Municipal de Saúde

  
 Helber Augusto Dimiz Silva  
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

  
 Carlos Ângelo Teixeira De Carvalho  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

De acordo.



