



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de periféricos e ativos de informática como objetivo de abastecer e atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.										
RISCO	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
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 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/da Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Gestor(es) responsável(is) pela demanda: Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Promover capacitação dos servidores.
R03	Planejamento da contratação pela demandante e elaboração do documento de formalização da demanda - DFD	Planejamento da contratação	Planejamento e/ou DFD deficiente(s)	Licitação frastressada, deserta ou contratação deficiente; gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Definição correta do objeto, da modalidade a ser suprida, 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 ETR e TR.	Fica responsável o Agente de Planejamento de forma conjunta com o Secretário Victor Hugo Pereira Reis Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Análise e alteração do documento nos casos em que houver necessidade.
R04	criação da equipe de planejamento de contratação	Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de contratação.	Descumprimento de formalidade legal.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Criação do Núcleo de Planejamento das Contratações	Secretário Municipal de Gestão e Finanças Emanuel Francisco Carneiro De Menezes	Prover as alterações, caso sejam necessárias, para manutenção do Núcleo.

1 Lei Delegada nº 01 de 28/05/2025, Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo de Pedro Leopoldo e dá outras providências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

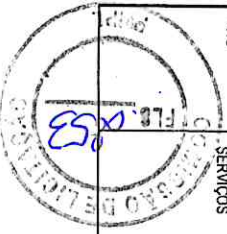
R05	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	Planejamento da Contratação	Estudos preliminares deficientes.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITÁVEL	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto no Decreto 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: Victor Hugo Pereira Reis	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: Victor Hugo Pereira Reis
R06	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.	Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno
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: Victor Hugo Pereira Reis	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: Victor Hugo Pereira Reis
R08	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 Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Aprovação do Termo de Referência	Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno
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	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
R10	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 ACEITÁVEL	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	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 Victor Hugo Pereira Reis





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

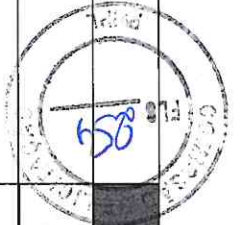
R11	FORMULAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Convocar o licitante para assinatura do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e dos Decretos que a regulamentam em âmbito municipal	Fiscal(m) responsável(s) Sr(a). Suelen Lorraine Sodre Pimentel	Notificar o licitante novamente caso não compareça, chamar o segundo colocado e abrir processo de punição.	Fiscal(m) responsável(s) Sr(a). Suelen Lorraine Sodre Pimentel
R12	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Falta de publicidade do ato administrativo	Descumprimento de formalidade legal.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Adopção de checklist contemplando o item "publicação do contrato" pela Gerência de Contratos	Fiscal(m) responsável(s) Sr(a). Adriana Peregama Batista	Realizar a publicação em tempo hábil.	Fiscal(m) responsável(s) Sr(a). Adriana Peregama Batista
R13	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 rescisão imediata.	Fiscal(m) responsável(s) pela fiscalização da execução dos servidores(s) indicado(s): Paula Poliana Gonçalves Braga e Luiz Fabiano Alves Assunção - Fiscais	Não aceitar a execução em desacordo com o que foi pactuado.	Fiscal(m) responsável(s) pela fiscalização da execução dos servidores(s) indicado(s): Paula Poliana Gonçalves Braga e Luiz Fabiano Alves Assunção - Fiscais
R14	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 provisto dos materiais/serviços.	Fiscal(m) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Paula Poliana Gonçalves Braga - Fiscal com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota, exigir comprovação de regularidade trabalhista.	Fiscal(m) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Paula Poliana Gonçalves Braga - Fiscal com apoio da Contabilidade
R15	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	Fiscal(m) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Paula Poliana Gonçalves Braga - Fiscal com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota, exigir comprovação de regularidade das respectivas certidões	Fiscal(m) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Paula Poliana Gonçalves Braga - Fiscal com apoio da Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R16	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 contratação do contrato.	Agentes de Planejamento de cada Secretária: - Victor Hugo Pereira Reis Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	A pesquisa deverá ser feita e avaliada pelo(s) agente(s) de Planejamento de cada Secretária: - Luiz Fabiano Alves Assunção Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Realização de um histórico da execução do contrato, juntamente com uma nova pesquisa de mercado.	Agentes de Planejamento de cada Secretária: - Victor Hugo Pereira Reis Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno
R17	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 Luciana Rocha Jorge	Divisão de Contabilidade, que tem como chefe a servidora Luciana Rocha Jorge	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 Luciana Rocha Jorge
R18	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.	Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Estabelecer, mediante expedição de ato normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno
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.	Gestor(es) do Contrato/Alta de Registro de Preços: Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Gestor(es) do Contrato/Alta de Registro de Preços: Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno	Gestão bem executada pelos responsáveis	Secretário Municipal de Governo Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno
PROBABILIDADE DE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO				NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO			
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO		ALTO				INACEITÁVEL			





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO					MÉDIA ACEPTAÇÃO	
		BAIXO	MÉDIO	ALTO					ACEITÁVEL	
	IMPACTO									

São responsáveis pelas informações constantes no documento:

Pedro Leopoldo/MG, 05 de junho de 2025.

Victor Hugo Pereira Reis

Victor Hugo Pereira Reis
Gerente de Tecnologia da Informação
Responsável pela elaboração do Documento

Gabriel Albino Perceiro Nepomuceno
Gabriel Albino Perceiro Nepomuceno
Secretário Municipal de Governo

