



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de Pregos para contratação de serviços de recreação, incluindo locação de brinquedos e equipamentos, disponibilização de mão de obra e fornecimento de insumos necessários, para atendimento dos eventos das Secretarias Municipais de Bem Estar, Educação e Desenvolvimento Social										
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 designando a Equipe de Assessoramento das contratações.	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.
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 fiscalizadores do contrato.	Gestor(es) responsável(is) pela demanda: Secretarias Municipais de: Bem Estar - Raymhana Amorim Reis Educação - Rafael Furtado Vitori Policiano Des. Social - Hélder Augusto Diniz Silva	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 deficientes	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, licitação ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Definição correta do objeto, da modalidade a ser sugerida, da justificativa, da quantidade e do valor estimado, da data de prestação da contratação da dotação orçamentária e dos Físca e Gestores), considerando que o documento terá 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 Raymhana Amorim Reis Sec de Educação - Thais da Silva Soares Rafael Furtado Vitori Policiano Sec de Des. Social - Flaviana Pereira R. Bem Hélder Augusto D. Silva	Análise a alteração do documento nos casos em que houver necessidade.
R05	Elaboração dos Estudos Preliminares	Parâmetros da Contratação	Estudos preliminares deficientes.	Licitação "casassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Elaborar check-lists que contemplem o que consta no Decreto.	Demandas a ser planejadas e iniciadas pelo(s) responsável(is) de Contratações.	Buscar junto Núcleo de Planejamento das Contratações.

Ata de Realização de 13/08/2024, sobre o processo de registro de preços para contratação de serviços de recreação, incluindo locação de brinquedos e equipamentos, disponibilização de mão de obra e fornecimento de insumos necessários, para atendimento dos eventos das Secretarias Municipais de Bem Estar, Educação e Desenvolvimento Social.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

g f e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

R12	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	Fiscal(m) responsável(s) S(ã), Adriana Pezanha Batista	Realizar a publicação em tempo hábil.	Fiscal(m) responsável(s) S(ã), Adriana Pezanha 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 resolução imediata.	Fiscal(m) responsável(s) pela fiscalização da execução os servidores(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins - Fiscais Thais da Silva Soares Flaviana Rosa P. Bem	Não aceitar a execução em desacordo com o que foi pactuado.	Fiscal(m) responsável(s) pela fiscalização da execução os servidores(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins - Fiscais Thais da Silva Soares Flaviana Rosa P. Bem	
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 recolhimento previsto dos materiais/serviços.	Fiscal(m) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins - Thais da Silva Soares Flaviana Rosa P. Bem	No ato do recebimento da nota, exigir comprovação de regularidade trabalhista.	Fiscal(m) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins Thais da Silva Soares Flaviana Rosa P. Bem	
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): Gustavo Assis Martins - Thais da Silva Soares Flaviana Rosa P. Bem	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): Gustavo Assis Martins - Thais da Silva Soares Flaviana Rosa P. Bem	
R16	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Prorrogação não variável.	Prejuízo ao erário.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a variabilidade da prorrogação do contrato.	A pesquisa deverá ser gerada e avaliada pelo(s) agente(s) de planejamento de cada Secretaria: Sec. de Bem Estar Adriana Andrade P. Paz Raymunda Antonin Reis Sec. de Educação Thais da Silva Soares	Realização de um histórico da execução do contrato, juntamente com uma nova pesquisa de mercado.	Agente(s) de Planejamento de cada Secretaria: Sec. de Bem Estar Adriana Andrade P. Paz Raymunda Antonin Reis Sec. de Educação Thais da Silva Soares Rafaela F. Rocha Vito Sec. de Des. Social Thais da Silva Soares	



A

[illegible]

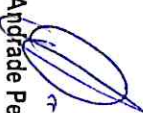
3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

São responsáveis pelas informações constantes no documento:

Pedro Leopoldo/MG, 05 de Novembro de 2025.


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


Raymunda Amorim Reis
Secretaria Municipal de
Raymunda Amorim Reis
Secretaria Municipal de Bem Estar


Rafael Furtado Vitoi Policiano
Secretário Municipal de Educação


Helder Augusto Diniz Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

