



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

MAPA DE RISCOS

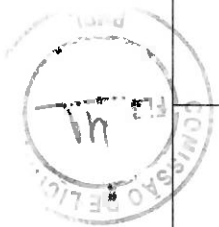
Objeto	Prestação de serviços de manutenção, incluindo o fornecimento e a substituição de peças, nos parques infantis de madeira (Playgrounds), do município de Pedro Leopoldo/MG.										
	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA DO RISCO		
	ETAPA	FASE	EVENTO	CONSEQUENCIA	PROBABILIDADE DE OCORRENCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
R01	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE ACESSORAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Definição da Equipe de Assessoramento e expertise da competente Força	Ausência de ato designativo 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.	Secretário Municipal de Gestão e Finanças¹ 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/ou Promover capacitação dos fiscalizadores do contrato.	Gestor(es) responsável(is) pela demanda¹ Secretaria Municipal de Bem Estar Raymunda Amorim Reis	Promover capacitação dos servidores.	Gestor(es) responsável(is) pela demanda¹ Secretaria Municipal de Bem Estar Raymunda Amorim Reis
R03	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA DEMANDANTE E ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD	Planejamento da Contratação	Planejamento e/ou DFD deficientis¹	Licitação fraccassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA 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 diligência orçamentária e dos Fiscalis e Gestor(es), considerando que o documento terá base para a instrução do ETP e IR.	Fica responsável o Agente de Planejamento de forma conjunta com o Secretário Ivan Lara de Oliveira Secretaria Municipal de Bem Estar Raymunda Amorim Reis	Análise e alteração do documento nos casos em que houver necessidade.	Ivan Lara de Oliveira Secretaria Municipal de Bem Estar Raymunda Amorim Reis
R04	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Ausência de ato designativo da equipe de Planejamento de Contratação	Descumprimento de formalidade legal.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Criação do Núcleo de Planejamento das Contratações	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymunda Amorim Reis	Prover as alterações, caso sejam necessárias, para manutenção do Núcleo	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymunda Amorim Reis

1. Lei Delegada nº 01 de 2015/2025. Ordem sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo de Pedro Leopoldo e de outras providências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

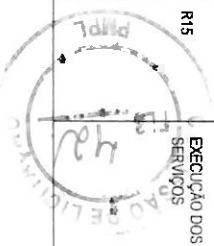
R05	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	Planejamento da Contratação	Estudos preliminares deficientes.	Licitação fraccassada, deserta ou contratação deficiente, licitação ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto no Decreto Municipal sobre ETP, de forma a evitar erros na instrução do documento.	Demonstrar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria.	Buscar junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoreamento e apoio técnico, caso seja necessário	Demonstrar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria.
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.	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymíriara Anomim Reis	Aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymíriara Anomim Reis
R07	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Falha na elaboração do termo de referência.	Licitação fraccassada, deserta ou contratação deficiente, licitação ineficiente.	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto na Legislação de forma a evitar erros na instrução do documento.	Demonstrar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria. Ivan Lara de Oliveira	Buscar junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoreamento e apoio técnico, caso seja necessário	Demonstrar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria. Ivan Lara de Oliveira
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.	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymíriara Anomim Reis	Aprovação do Termo de Referência	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymíriara Anomim Reis
R09	DESIGNAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU Agente de Contratação	Definição da Comissão / Agente de Contratação e expedição da Portaria 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.	Prefeitura: Emiliana Braga dos Santos	Solicitação de Expedição da Portaria Municipal devidamente elaborada e publicada.	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymíriara Anomim Reis 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	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, além de garantir que, caso seja necessário, realizez novo certame, haverá tempo hábil para tanto	Demonstrar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria. Secretaria: Servidor	Combate emergencial através da dispensa de licitação (art. 75.VIII, lei 14133/2021)	Demonstrar a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria. Secretaria: Servidor Ivan Lara de Oliveira





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

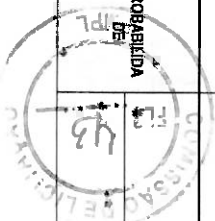
R11	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Convidar o licitante para assinatura do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e nos Decretos que a regulamentam em âmbito municipal.	Fiscal(n) responsável(s) Sr(a). Anur Serafim	Notificar o licitante novamente, caso não compareça, chamar o segundo colocado e abrir processo de punição.	Fiscal(n) responsável(s) Sr(a). Anur Serafim
R12	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Falta de publicação 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(n) responsável(s) Sr(a). Adriana Peçanha Bastia	Realizar a publicação em tempo hábil.	Fiscal(n) responsável(s) Sr(a). Adriana Peçanha Bastia
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 mediante	Fiscal(n) responsável(s) pela fiscalização da execução os senhores(s) indicados(s): Gustavo Assis Martins - Fiscais	Não aceitar a execução em desacordo com o que foi pactuado.	Fiscal(n) responsável(s) pela fiscalização da execução os senhores(s) indicados(s): Gustavo Assis Martins - 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 tributária no recolhimento previsto nos materiais/serviços.	Fiscal(n) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins - Fiscal com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota, exigir comprovação de regularidade tributária.	Fiscal(n) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins - 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(n) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins - Fiscal com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota, exigir comprovação de regularidade das respectivas certidões	Fiscal(n) responsável(s) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Gustavo Assis Martins - 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 prorrogação do contrato.	A pesquisa deveria ser feita e avaliada pelo(s) agente(s) de Planejamento de cada Secretaria. Ivan Lara de Oliveira Secretaria Municipal de Bem Estar Raymirara Amorim Reis	Realização de um histórico da execução do contrato, juntamente com uma nova pesquisa de mercado.	Agente(s) de Planejamento de cada Secretaria. Ivan Lara de Oliveira Secretaria Municipal de Bem Estar Raymirara Amorim Reis	
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	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.	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymirara Amorim Reis	Estabelecer, mediante expedição de ato normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymirara Amorim Reis	
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/Ata de Registro de Preços. Secretaria Municipal de Bem Estar Raymirara Amorim Reis	Gestão bem executada pelos responsáveis.	Secretaria Municipal de Bem Estar Raymirara Amorim Reis	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO						INACEITÁVEL
MÉDIA		BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	ALTO							





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, 27 de Outubro de 2025.

Ivan Lara de Oliveira

Ivan Lara de Oliveira

DCA - 04 - Secretaria Municipal de Bem Estar

Responsável pela elaboração do Documento

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

Rayminara Amorim Reis

Secretária Municipal de Bem Estar



