



Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 – e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Quadro 1- Mapa de Risco

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R01	Planejamento	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com consequente ineficiência do serviço, ocasionando problemas no decorrer da execução	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Reanálise de todo termo de referência, atentando principalmente, para os problemas ocorridos nas últimas licitações	Realização de dispensa de licitação assim que possível, considerando se tratar de um RP, que não necessariamente será utilizado todo o saldo
R02	Planejamento	Curto espaço de tempo para execução do procedimento licitatório	Interrupção da prestação de serviço de sessões fisioterápicas domiciliares	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Início imediato da fase interna do procedimento licitatório	Contrato emergencial com a atual prestadora de serviços, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
R03	Planejamento	Estimativa de preço longe da realidade	Frustração ou deserção do certame / Contrato superfaturado	BAIXO	MÉDIO	Aceitável	Cotação com fornecedores locais	Realização de dispensa de licitação no caso de frustração ou deserção
R04	Planejamento	Cláusulas Penalidades Genéricas	Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático	MÉDIO	MÉDIO	Média Aceitação	Melhor definição das hipóteses de aplicação das penalidades no termo de referência	Realização de dispensa de licitação no prazo de um ano
R05	Lances/ Propostas	Erro do sistema durante os lances	Atraso no processo licitatório, podendo ter que recomeçar as atividades	ALTO	BAIXO	Média Aceitação	São oscilações do sistema que não podem ser antevistas	Acordo entre as partes para o recomeço dos lances
R06	Homologação	Empresa retardando assinatura do contrato	Atraso na aquisição de itens ou serviços	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Manter contato direto com responsável da empresa, e cobrar constantemente por todos os meios oficiais possíveis	Notificar a contratada para assinarem o mais breve possível

Fonte: Equipe técnica, 2025



Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Quadro 2- Critério de Aceitação de Riscos

PROB ABILI DADE	Alta	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	Média	Alta
INACEITÁVEL		IMPACTO		
MÉDIA ACEITAÇÃO				
ACEITÁVEL				

Fonte: Equipe Técnica, 2025