



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

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

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Realização de leilão (online) para alienação de bens móveis do Município de Monte Siao – MG, de acordo com os decretos 9.905/2025 e 10.212/2025 observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Ref.: 964/2025 – Flowdocs.

FASE DE ANÁLISE

1. Interna (Planejamento):

RISCO 01: Falta de clareza nos requisitos da contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1	Contratação inadequada de serviços, levando a falhas na execução do leilão.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer critérios claros e específicos para os requisitos da contratação, conforme a Lei 14.133/2021.	Leiloeiro, Secretaria Administração, Setor de Planejamento e Setor Jurídico.

RISCO 02: Atrasos na Elaboração e Aprovação do Edital		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
ID	DANO	
2	Atraso no cronograma do leilão, comprometendo prazos legais.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2	Planejamento detalhado com prazos definidos e reuniões regulares de alinhamento.	Leiloeiro, Secretaria de Administração, Equipe de Planejamento.

RISCO 03: Levantamento de Bens e Avaliações Inadequadas		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
3	Fixação de preços mínimos inadequados, afetando a atratividade do leilão.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
3	Esgotamento de pesquisas de mercado de forma detalhada e atualizada.	Leiloeiro, Setor de Patrimônio e Equipe de Avaliação.

RISCO 04: Deficiências na Pesquisa de Mercado





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

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

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
ID	DANO		
4	Escolha de estratégias de venda inadequadas ou preços de reserva não competitivos		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
4	Ampliar a pesquisa de mercado para incluir diversas fontes de dados e tendências	Leiloeiro, Equipe de Planejamento e Pesquisa de Mercado.	

RISCO 05: Desatualização das Avaliações dos Bens			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
5	Valores de referência defasados em relação ao mercado atual.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
5	Estabelecer prazo máximo de validade para avaliações (1 ano) e prever reavaliações quando necessário.	Leiloeiro, Setor de Patrimônio e Comissão de Avaliação.	

RISCO 06: Não Conformidade com a Legislação Vigente			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
6	Impugnações, anulação do processo ou responsabilização administrativa.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
6	Capacitação da equipe envolvida e revisão jurídica de todos os documentos do processo.	Leiloeiro e Equipe de Planejamento.	

RISCO 07: Inadequação da Plataforma Eletrônica			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
7	Problemas técnicos durante o leilão ou questionamentos sobre segurança e transparência.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
7	Definir requisitos técnicos mínimos para a plataforma e realizar testes prévios.	Leiloeiro contratado.	

2. Fase externa (execução):

RISCO 08: Baixa Participação de Interessados no Leilão			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
ID	DANO		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

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

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

8	Redução da competitividade e possível não cumprimento dos objetivos financeiros.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
8	Reforçar a divulgação através de meios eletrônicos, redes sociais e imprensa.	Leiloeiro contratado.

RISCO 09: Falhas no Sistema Eletrônico durante o Leilão		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
ID	DANO	
9	Interrupção do leilão e necessidade de reagendamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
9	Utilizar plataformas testadas e homologadas, com suporte técnico disponível.	Empresa leiloeira.

RISCO 10: Inadimplemento do Arrematante		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
ID	DANO	
10	Perda de valor de arrematação e necessidade de novo processo.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
10	Incluir penalidades claras no edital, exigir garantias mínimas.	Empresa contratada e Setor Jurídico.

RISCO 11: Inadimplemento do Arrematante		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
ID	DANO	
11	Reclamações pós-arrematação e eventual litígio.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
11	Realizar vistoria prévia e registro fotográfico, permitindo visita agendada.	Leiloeiro contratado.

RISCO 12: Não Emissão ou Atraso de Documentos de Transferência		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
ID	DANO	
12	Atraso na formalização da transferência de bens.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
12	Definir procedimentos e cronogramas claros no edital, bem como penalidades pelo descumprimento.	Secretaria de Administração e Setor de Patrimônio.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

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

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

RISCO 13: Questionamentos Judiciais sobre o Processo		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
ID	DANO	
13	Suspensão do leilão ou anulação de arrematações.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
13	Documentar rigorosamente todas as etapas e decisões do processo.	Secretaria de Administração, Jurídico e Leiloeiro.

RISCO 14: Dificuldades na Entrega dos Bens Arrematados		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
ID	DANO	
14	Atrasos na conclusão do processo e possíveis reclamações.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
14	Estabelecer no edital prazos e procedimentos detalhados para retirada dos bens.	Setor de Patrimônio e Comissão de Licitação.

RISCO 15: Problemas na Destinação dos Recursos Arrecadados		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
ID	DANO	
15	Não conformidade com a destinação prevista.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
15	Criar mecanismos de controle e transparência para os recursos arrecadados	Secretaria de Finanças e Controladoria.

3. Fase Pós-leilão (Gestão):

RISCO 16: Atraso na Regularização de Documentação		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
ID	DANO	
16	Insegurança jurídica e possíveis contestações futuras.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
16	Monitorar ativamente o processo de regularização e transferência.	Fiscal, Setor Jurídico e Setor de Patrimônio.

RISCO 17: Falhas na Prestação de Contas do Leilão		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
ID	DANO	
17	Questionamentos pelos órgãos de controle e possíveis sanções.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
17	Estabelecer procedimentos detalhados para prestação de contas.	Leiloeiro contratado e Setor Financeiro.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

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

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

RISCO 18: Ineficiência na Aplicação dos Recursos Arrecadados		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
ID	DANO	
18	Não atendimento às finalidades previstas na legislação municipal.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
18	Elaborar plano detalhado de aplicação dos recursos conforme Lei Municipal.	Todas as Secretarias.

4. Conclusão:

Esta análise de riscos ampliada para o leilão destaca os principais riscos associados às fases interna de planejamento, externa de execução e pós-leilão de gestão. A implementação de ações preventivas adequadas é crucial para mitigar esses riscos, assegurando que o leilão seja conduzido de forma eficiente, transparente e conforme a legislação vigente, maximizando os benefícios para a administração pública e a comunidade.,

A gestão eficaz dos riscos identificados permitirá ao Município de Monte Sião – MG otimizar sua gestão patrimonial, gerar receitas significativas para investimentos prioritários posteriormente definidos em Lei Municipal e promover o desenvolvimento urbano planejado, cumprindo integralmente os requisitos da Lei 14.133/2021.

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.

Monte Sião, 16 de outubro de 2025.





PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

F1868FA64A7E4C8EA2A7B4E9114BF910

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDIR DONIZETE VERGILIO VERONEZ em 16/10/2025 17:44:46
CPF: ***.***-156-18
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/F1868FA64A7E4C8EA2A7B4E9114BF910>