



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

MAPA DE RISCO

Quadro 01 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 novo certame assim que possível, considerando se tratar de um RP, que não necessariamente será utilizado todo o saldo |
| R02 | Planejamento | Estimativa de preço longe da realidade | Frustração ou deserção do certame / Contrato superfaturado | BAIXO | MÉDIO | Aceitável | Cotação com fornecedores locais | Realização de novo certame no caso de frustração ou deserção |
| R03 | 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 novo certame no prazo de um ano |
| R04 | 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.

Quadro 02 Critério de Aceitação de Riscos

| Quadro 02 Critérios de Avaliação de Riscos | | | | |
|--|-------|---------|-------|-------|
| PROBABILIDADE | Alta | MÉDIO | ALTO | ALTO |
| | Média | BAIXO | MÉDIO | ALTO |
| | Baixa | BAIXO | BAIXO | MÉDIO |
| | | Baixa | Média | Alta |
| INACEITÁVEL | | IMPACTO | | |
| MÉDIA ACEITAÇÃO | | | | |
| ACEITÁVEL | | | | |

Fonte: Equipe Técnica.



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
0C2C3B1E2A8A4C06965B3288010A2AA1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ROGERIO LUIZ VIRGILIO em 07/05/2025 13:54:38
CPF: ***-**-168-92
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: MAURO VALERI em 07/05/2025 16:27:45
CPF: ***-**-618-40
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ANA CLAUDIA PENNACCHI TAVEIRA em 12/05/2025 13:30:28
CPF: ***-**-786-25
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/0C2C3B1E2A8A4C06965B3288010A2AA1>