



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 data principalmente por se tratar de eventos com datas já publicadas.
R02	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.
R03	Homologação	Empresa retardando assinatura do contrato	Atraso na realização dos serviços.	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Manter contato direto com responsável da empresa e cobrar constantemente por todos os meios oficiais possíveis.	Notificar a contratada para assinar o mais breve possível.

Fonte: Equipe técnica.

Quadro 02 Critério de Aceitação 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.