



## Prefeitura Municipal de Monte Siao

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

Telefone (35) 3465-4600 – e-mail: [compras@montesiao.mg.gov.br](mailto:compras@montesiao.mg.gov.br)

**Tabela 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	Certame	Inabilitação dos licitantes	Abertura de prazo para adequação de documentação ou realização de novo certame	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Realização de certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, a fim de, garantir que, caso seja necessário realizar novo certame, haverá tempo hábil para tanto	Contrato emergencial com as empresas que cotaram, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
R02	Planejamento	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com conseqüente 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
R03	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
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 novo certame 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
R07	Execução	Execução do serviço	Se a empresa enviar profissionais sem a devida qualificação técnica. Não cumprir com a solicitação de reabastecimento no prazo determinado. Fornecer cilindros em desacordo com as normas	BAIXA	ALTO	Inaceitável	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação de serviço.	Notificar a contratada

**Fonte:** Equipe técnica.





## Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

Telefone (35) 3465-4600 – e-mail: [compras@montesiao.mg.gov.br](mailto:compras@montesiao.mg.gov.br)

**Tabela 02** Critério de Aceitação de Riscos

<b>PROBABILIDADE</b>	<b>Alta</b>	MÉDIO	ALTO	ALTO
	<b>Média</b>	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	<b>Baixa</b>	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		<b>Baixa</b>	<b>Média</b>	<b>Alta</b>
	<b>INACEITÁVEL</b>	<b>IMPACTO</b>		
	<b>MÉDIA ACEITAÇÃO</b>			
	<b>ACEITÁVEL</b>			

**Fonte:** Equipe Técnica.



## Prefeitura Municipal de Monte Siao

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

Telefone (35) 3465-4600 – e-mail: [compras@montesiao.mg.gov.br](mailto:compras@montesiao.mg.gov.br)





**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

1ED0BB95F1EB4FD9B1DA9F5FF3771BC7

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

- ✓ Assinante: RAFAEL BATISTA DE SOUZA em 24/06/2024 17:22:30  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.418-07  
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA em 26/06/2024 08:29:57  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.926-04  
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/1ED0BB95F1EB4FD9B1DA9F5FF3771BC7>