



Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

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

Tabela 1 Mapa de Risco

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Objeto	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R01	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas.	Contratação de Empresa Especializada em Consultoria na Lei nº 14.399 de 08 de julho de 2022 (Aldir Blanc) Fomento Federal para Cultura Híbrido (Remoto e Presencial)	Atraso na elaboração da contratação; Sem a devida clareza pode haver danos aos contemplados na prestação de contas e de antemão até mesmo na apresentação para aprovação do projeto (plano de trabalho).	<u>BAIXA</u>	MEDIO	BAIXO	Realizar Estudo Técnico Preliminar com acurácia e envolvimento da unidade demandante. Garantir o envolvimento da equipe técnica nos processos de contratação e participação ativa da Assessoria Jurídica.	Realização de retificação Processo licitatório. Usar como base outros setores em que já fizeram contratações similares de equipe de assessorias de demais órgãos públicos para possível adesão.

Rua Jucelino Kubischek de Oliveira, 1210 – Centro – CEP 37580-000

E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com – Tel.: (35) 3465 4560



Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

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

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Objeto	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R02	Licitação Deserta ou Fracassada	Contratação de Empresa Especializada em Consultoria na Lei nº 14.399 de 08 de julho de 2022 (Aldir Blanc) Fomento Federal para Cultura HIBRIDO (Remoto e Presencial)	Comprometer a legitimidade da contratação, impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	<u>MEDIO</u>	ALTO	BAIXO	Divulgar amplamente a licitação. Equipe de planejamento da contratação. Convalidar a especificação técnica junto a aplicação da lei LPG, tendo como base de preço o valor baseado em 5% em conformidade com a	Ampliar a divulgação do edital, com convite e chamamento às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços. Ajuste e republicação do edital.

Rua Jucelino Kubischek de Oliveira, 1210 – Centro – CEP 37580-000

E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com – Tel.: (35) 3465 4560



Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

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

							mesma.	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Objeto	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R03	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	Contratação de Empresa Especializada em Consultoria na Lei nº 14.399 de 08 de julho de 2022 (Aldir Blanc)	Não atendimento às necessidades de Demanda da	<u>MEDIO</u>	ALTO	BAIXO	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços	Aplicar glosas e sanções. Licitação Emergencial em caso de

Rua Jucelino Kubischek de Oliveira, 1210 – Centro – CEP 37580-000

E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com – Tel.: (35) 3465 4560





Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

Telefone (35) 3465-4250 – email: dpobras@montesiaomg.gov.br

		Fomento Federal para Cultura	Instituição Municipal .				entregues; Equipe de planejamento da contratação; Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	impugnação ou outrem. Ajuste e republicação do edital.
		HIBRIDO (Remoto e Presencial)						

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Objeto	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingentes

Rua Jucelino Kubischek de Oliveira ,1210 – Centro – CEP 37580-000
E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com – Tel.: (35) 3465 4560





Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

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

R04	ATRASO NA ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS	Contratação de Empresa Especializada em Consultoria na Lei nº 14.399 de 08 de julho de 2022 (Aldir Blanc) Fomento Federal para Cultura HIBRIDO (Remoto e Presencial)	Indisponibilidade momentânea dos serviços.	<u>MEDIO</u>	ALTO	BAIXO	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços por meio da gestão e fiscalização do contrato. Definir claramente os critérios de	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa por meio da gestão efiscalização do contrato. Proceder abertura processo de sanção administrativa se necessário, por meio da gestão efiscalização do contrato.
-----	--	---	--	--------------	------	-------	---	---

Tabela 2 Critério de Aceitação de Riscos

Rua Jucelino kubischek de Oliveira ,1210 – Centro – CEP 37580-000

E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com – Tel.: (35) 3465 4560





Prefeitura Municipal de Monte Sião

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

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

PROBABILIDADE	Alta	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	Média	Alta
INACEITÁVEL		IMPACTO		
MÉDIA ACEITAÇÃO				
ACEITÁVEL				

Rua Jucelino Kubischek de Oliveira, 1210 – Centro – CEP 37580-000

E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com – Tel.: (35) 3465 4560





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

AF29D91DDEE5443C9AAC26C9E3BC9B86

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/AF29D91DDEE5443C9AAC26C9E3BC9B86>