



**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 Critério 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  
92D291694BE94F05A1C71193D384A272

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

- ✓ Assinante: MARCELA CRISTINA RENCAO ZUCATO em 07/05/2025 22:33:57  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.688-33  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: RODRIGO DE CASTRO RIBEIRO em 08/05/2025 14:21:04  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.236-87  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ANA CLAUDIA PENNACCCHI TAVEIRA em 12/05/2025 13:27:05  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.786-25  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: MAURO VALERI em 12/05/2025 16:18:29  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.618-40  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: EDIR DONIZETE VERGILIO VERONEZ em 13/05/2025 11:42:01  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.156-18  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ALTAIR ANTONIO AUGUSTO em 29/05/2025 15:26:23  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.506-82  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/92D291694BE94F05A1C71193D384A272>



**Prefeitura Municipal de Monte Siao**  
Rua Mauricio 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 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
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 recomençar 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

Fonte: Equipe técnica.





**Prefeitura Municipal de Monte Siao**  
Rua Mauricio 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 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.



## 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  
6EEEE916D87C4B28B7270498365DA897

### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: GABRIEL VAZ RODRIGUES em 05/05/2025 13:06:00  
CPF: \*\*\*-\*\*-828-54  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ANA CLAUDIA PENNACCHI TAVEIRA em 05/05/2025 13:43:25  
CPF: \*\*\*-\*\*-786-25  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: DOUGLAS HENRIQUE SETRA em 05/05/2025 15:49:18  
CPF: \*\*\*-\*\*-806-10  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: LEANDRO NARDY em 05/05/2025 15:53:24  
CPF: \*\*\*-\*\*-098-11  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: MARCELA CRISTINA RENCAO ZUCATO em 05/05/2025 19:43:31  
CPF: \*\*\*-\*\*-688-33  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ANA BEATRIZ DOS SANTOS em 06/05/2025 07:40:12  
CPF: \*\*\*-\*\*-486-57  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: GABRIELLA RIELLI PENNACCHI em 07/05/2025 08:47:20  
CPF: \*\*\*-\*\*-466-35  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: LUIZ CEZAR GARCIA em 07/05/2025 08:57:25  
CPF: \*\*\*-\*\*-279-80  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: KARINA DE SOUZA em 07/05/2025 15:48:26  
CPF: \*\*\*-\*\*-926-77  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: MAURO VALERI em 07/05/2025 16:43:32  
CPF: \*\*\*-\*\*-618-40  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ROBSON VILAR VILAS BOAS em 09/05/2025 07:37:02  
CPF: \*\*\*-\*\*-456-72  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpccloud.net:9177/public/assinaturas/6EEEE916D87C4B28B7270498365DA897>