



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

MAPA DE RISCOS - UNIFICADO			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 1 – Falta de concorrência			
Probabilidade:	(X) 3 Media		
Impacto:	(X) 3 Moderado		
Classificação:	(X) Risco Alto		
Id		Dano	
1. Aquisição por valor mais elevado que o praticado.			
2. Prejuízo financeiro e possível penalização.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Ampliar a divulgação do edital e esclarecer dúvidas dos licitantes	Secretaria de Esportes
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Controles rigorosos pelos fiscais e auditorias.	Secretaria de Esportes

FASE DE ANÁLISE			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 2 – Incapacidade de Atendimento			
Probabilidade:	(X) 3 Media		
Impacto:	(X) 4 Grave		
Classificação:	(X) Risco alto		
Id		Dano	
1. Falta de Recursos: Insuficiência de recursos humanos ou tecnológicos para atender às demandas.			
2. Falhas na Comunicação: Problemas de comunicação interna que afetam a coordenação e a execução dos serviços.			
3. Falta de Planejamento: Planejamento inadequado que leva a atrasos e baixa qualidade nos serviços.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Verificar se a empresa tem capacidade para atender às necessidades específicas da secretaria.	Secretaria de Esportes / Departamento de Compras
2.		Avaliar a disponibilidade de recursos e o comprometimento com prazos.	
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Cláusulas de Rescisão: Inclua cláusulas de rescisão no contrato que permitam a rescisão do acordo em caso de desempenho insatisfatório.	Secretaria de Esportes / Departamento de Compras
2.		Penalidades por Não Conformidade: Estabeleça penalidades contratuais para casos de não conformidade com os requisitos técnicos e de qualidade.	
3.		Auditorias Regulares: Realize auditorias regulares para garantir que a empresa está cumprindo os padrões acordados.	
4.		Relatórios de Progresso: Solicite relatórios de progresso periódicos para acompanhar o desempenho e a conformidade.	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 3 – Ausência de Ética e Transparência		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco alto	
Id		Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

1. Corrupção e Suborno: Possibilidade de envolvimento em práticas corruptas ou de suborno.		
2. Falta de Transparência: Falta de clareza e honestidade na comunicação com os clientes.		
3. Não Conformidade com Normas Éticas: Não cumprimento das normas e códigos de ética profissionais.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Políticas de Conflito de Interesses: Implementar políticas claras para identificar e gerenciar conflitos de interesses.	Secretaria de Esportes
2.	Códigos de Conduta: Desenvolver e comunicar códigos de conduta que definam expectativas claras de comportamento ético.	
3.	Transparência na Comunicação: Estabelecer práticas de comunicação transparente e honesta.	
4.	Investigar se a consultoria adere a padrões éticos elevados.	
5.	Garantir transparência nos processos e nas recomendações oferecidas.	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Plano de Resposta a Incidentes Éticos: Desenvolver um plano detalhado para responder rapidamente a qualquer incidente ético.	Secretaria de Esportes
2.	Equipe de Conformidade: Formar uma equipe dedicada para monitorar e garantir a conformidade com as normas éticas.	
3.	Auditorias Internas: Realizar auditorias internas periódicas para identificar e corrigir problemas de ética e transparência.	
4.	Canais de Denúncia: Estabelecer canais seguros e confidenciais para que funcionários e clientes possam denunciar práticas antiéticas	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 4 – Riscos Financeiros	
Probabilidade:	(X) 3 Media
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Id	Dano
1.	Multas e Sanções: Possibilidade de multas e sanções devido a não conformidade com as leis tributárias.
2.	Passivos Tributários: Passivos tributários não identificados ou subestimados que podem resultar em grandes despesas.
3.	Fluxo de Caixa: Problemas de fluxo de caixa devido a pagamentos inesperados de impostos ou multas.
4.	Planejamento Tributário: Planejamento tributário inadequado que leva a uma carga tributária maior do que o necessário.
Id	Ações Preventivas
1.	Conformidade Tributária: Implementar sistemas de conformidade tributária para garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas.
2.	Auditorias Regulares: Realizar auditorias fiscais regulares para identificar e corrigir passivos tributários não detectados.
3.	Gestão de Fluxo de Caixa: Desenvolver um plano de gestão de fluxo de caixa para lidar com pagamentos inesperados de impostos ou multas.
4.	Avaliar os custos envolvidos na contratação da consultoria.
5.	Entender a estrutura de honorários e eventuais custos adicionais.
Id	Ações de Contingência
1.	Plano de Resposta a Incidentes Financeiros: Desenvolver um plano detalhado para responder rapidamente a qualquer incidente financeiro.
2.	Reserva Financeira: Manter uma reserva financeira para cobrir multas, sanções ou passivos tributários inesperados.
3.	Revisão e Atualização de Políticas: Revisar e atualizar regularmente as políticas financeiras para garantir a conformidade contínua.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 5 – Ausência de Justificativa da Contratação		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
IdDano		
1. Irregularidades Legais: Possibilidade de a contratação ser considerada ilegal ou inadequada devido à falta de justificativa.		
2. Auditorias e Investigações: Aumento da probabilidade de auditorias e investigações por órgãos reguladores.		
3. Reputação: Danos à reputação da empresa devido à percepção de práticas inadequadas.		
4. Financeiros: Possíveis multas e sanções financeiras decorrentes de irregularidades na contratação.		
IdAções PreventivasResponsável		
1. Informar se há possibilidade de análise do objeto, como se há ou não possibilidade da contratação.		
2. Erradicar Falhas na elaboração do documento de Formalização da Demanda pelo setor Requisitante.		
3. Se contratar, será suprida a necessidade? Se não contratar, quais aspectos poderá influenciar na causa anterior?		
4. Evitar Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido a ausência de informações necessárias		
Secretaria de Esportes		
IdAções de ContingênciaResponsável		
1. Revisão e Atualização de Políticas: Revisar e atualizar regularmente as políticas de contratação para garantir a conformidade contínua.		
2. Monitoramento Contínuo: Implementar sistemas de monitoramento contínuo para identificar e corrigir problemas de justificativa na contratação.		
Secretaria de Esportes		

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 6 – Seleção de fornecedor incapaz de executar o objeto		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Moderado	
Id		
Dano		
1. Falta de Competência Técnica: Fornecedores que não possuem a competência técnica necessária para realizar o trabalho.		
2. Falta de Experiência: Fornecedores sem experiência prática suficiente na área específica.		
3. Falta de Recursos: Fornecedores que não possuem recursos humanos ou tecnológicos adequados.		
4. Falta de Conformidade: Fornecedores que não estão em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.		
Id		
Ações Preventivas		
Responsável		
1. Solicitação de documentos que sejam imprescindíveis para a contratação como Atestados de Capacidade Técnica que detenham de quantidades mínimas satisfeitas;		Secretaria de Esportes / Departamento de Licitações
2. Evitar Contratação de empresa punida em outros órgãos por atraso; fiscalizar durante a execução dos serviços		
3. Gerenciar sobre o cumprimento das obrigações previstas em Termo de Referência		
Id		
Ações de Contingência		
Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

1. Cláusulas Contratuais: Incluir cláusulas de rescisão no contrato que permitam a rescisão do acordo em caso de desempenho insatisfatório. Monitoramento Contínuo: Implementar sistemas de monitoramento contínuo para acompanhar o desempenho dos fornecedores.	
2. Plano de Contingência: Desenvolver um plano de ação rápida para lidar com qualquer falha ou problema que possa surgir durante a execução dos serviços.	Secretaria de Esportes /
3. Equipe de Backup: Ter uma equipe de backup ou uma segunda empresa de consultoria pronta para assumir caso a primeira não atenda às expectativas	Departamento de Licitações

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Documentação inadequada ou incompleta dos licitantes	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Id	Dano
1. Empresa inadequada para participação do certame.	
2. Atraso e o não cumprimento do contrato	
Id	Ações Preventivas
1. Verificação rigorosa da documentação e fase de habilitação	
Id	Ações de Contingência
1. Controles rigorosos dos fiscais e da comissão.	
	Responsável
	Secretaria de Esportes
	Responsável
	Secretaria de Esportes

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 8 – Qualidade inferior ao especificado		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco alto	
Id		Dano
1.		Necessidade de substituição e aumento de custos
2.		Atraso na entrega e na entrega do material
Id		Ações Preventivas
1.		Realizar inspeções e testes de qualidade antes da aceitação
Id		Ações de Contingência
1.		Controles rigorosos dos fiscais e da comissão.
2.		Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade
		Responsável
		Secretaria de Esportes
		Responsável
		Secretaria de Esportes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 9 – Atraso na homologação da Licitação	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

1. Atraso na entrega	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
1. Realizar a revalidação da proposta.	Departamento de Compras

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 10 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Secretaria de Educação e Tecnologia
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 11 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para aquisição.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	Secretaria de Educação e Tecnologia/Controladoria/Procuradoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretaria de Educação e Tecnologia/Autoridade de Competente

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 12 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	Secretaria de Educação e Tecnologia
Ações de Contingência	Responsável
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 13 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação e submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico	Secretaria de Educação e Tecnologia/Controladoria/Procuradoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 14 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Secretaria de Educação e Tecnologia
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 15 – Impugnação ao edital	
Probabilidade:	(X) 3 Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência, Elaborador do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 16 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos EPI's.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.	Secretaria de Educação e Tecnologia
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 17 – Indisponibilidade financeira.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Secretaria de Educação e Tecnologia/Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 18 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Gestor do contrato e Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor do contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 19 – Questionamento excessivos no pregão	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Detalhamento dos itens do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo.	Nutricionista responsável pela elaboração do Termo de Referência.
Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas.	Secretaria de Educação e Tecnologia.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 20 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos. licitatórios e de planejamento da contratação	Secretaria de Educação e Tecnologia
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 21 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na entrega	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Sancionar a empresa contratada.	Secretaria de Educação e Tecnologia/Departamento de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 22 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Secretaria de Educação e Tecnologia/Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 23 – Atraso na entrega dos produtos	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

1. Atraso na entrega dos EPI's.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Secretaria de Educação e Tecnologia/Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 24 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.	Gestor do contrato/Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor do contrato/Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 25 – Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na entrega	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	Gestor do contrato e Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor do contrato e fiscais



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Compras e Almoxarifado

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 26 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Probabilidade:	(X) 4 Alta
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco extremo
Dano	
1. Possível aumento no valor dos itens.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Analisar se o pedido procede.	Superintendência de Suprimentos

PARACATU, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELA UNIFICAÇÃO DOS MAPAS DE RISCOS.

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
Diretor de Compras e Almoxarifado
Portaria nº 0215/2022
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços
Do Município de Paracatu/MG