



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

MAPA DE RISCO – UNIFICADO -RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. o centro administrativo e órgãos externos ficarem sem proteção contra incêndio, colocando a segurança dos servidores em risco. 2. Não ser realizado as recargas de extintores.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Ter prazos estipulados para cada etapa e conferência de documentos. 2. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Controle interno/ comissão de licitação
Ações de Contingência	Responsável
1. Revalidar documento vencido, homologando o mais rápido possível. Solicitar treinamento aos servidores para evitar novos atrasos. 12 Realizar a revalidação da proposta.	Comissão de Licitação/ Departamento de Compras

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
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.	Departamento de Patrimônio / Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Saúde
Ações de Contingência	Responsável



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

1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes. 2. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do serviço e documentos de aporte	Departamento de Patrimônio / Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Saúde
--	--

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada. 2. Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para recarga de extintores	
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.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Departamento Jurídico
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Departamento de Patrimônio / Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.	



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

Ações Preventivas	Responsável
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Controladoria/Jurídico
Ações de Contingência	Responsável
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
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 recarga de extintores	
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.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Secretaria de Saúde/ Controladoria/Jurídico
Ações de Contingência	Responsável



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

- 1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.

**Departamento de Patrimônio/
Superintendência de Tributação e Fiscalização/
Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Secretaria de Saúde**

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 6 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 5 Gravíssimo
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

- 1. Atraso ou 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.

**Departamento de Patrimônio/
Superintendência de Tributação e Fiscalização/
Secretaria de Cultura e Turismo/
Secretaria de Educação e Tecnologia/
Secretaria de Saúde/
Contabilidade**

Ações de Contingência

Responsável

- 1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.

**Departamento de Patrimônio/
Superintendência de Tributação e Fiscalização/
Secretaria de Cultura e Turismo/
Secretaria de fazenda/
Secretaria de Educação e Tecnologia/
Secretaria de Saúde**

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 7 – Impugnação do edital.

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 5 Gravíssimo
Classificação: (X) Risco alto



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

Dano	
1. Atraso no pregão.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores de painel de preço conforme dita a lei 14.133/2021.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo /Secretaria de Saúde/ Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Secretaria de Saúde

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 8 – Impugnação do resultado do edital.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Atraso no pregão	
Ações Preventivas	Responsável
1. Analisar detalhadamente a documentação da empresa vencedora do certame.	Comissão de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
1. Convocar a próxima licitante classificada.	Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 9 – Licitação deserta.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no pregão.	



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

• 2. Licitantes não interessados no certame, Realização de novo processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
• 1. Prever obrigatoriedades realmente nescessárias para aumentar a competitividade, ampla divulgação do certame. • 2. Ampla divulgação do certame	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Comissão de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
• 1. Verificar se não existe obrigatoriedades excessivas e fazer um novo chamamento. • 2. Negociar junto aos licitantes durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Comissão de Licitação/ Agente de contratação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 10 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
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
Ações de Contingência	Responsável
• 1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Gestor do contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 11 – Questionamentos excessivos no pregão.	
Probabilidade:	(X) 3 Media
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
• 1. Atraso no pregão.	
Ações Preventivas	Responsável



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

1. Detalhamento dos quantitativos e locais onde serão feitas as recargas para minimizar as dúvidas do processo.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Fiscal do contrato responsáveis pela elaboração do termo de referencia
Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Saúde

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 12 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
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.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
RISCO 13 – Recusa em assinar o contrato.



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

Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no início da prestação de serviço. 2. Não ser realizado as recargas de extintores.	
Ações Preventivas	
1. Não previsível.	
Ações de Contingência	
1. Notificar a empresa. 2. Sancionar a empresa contratada.	
Responsável	
Departamento de Licitação	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 14 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
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	
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	
Responsável	
Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia/ Controladoria	
Ações de Contingência	
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	
Responsável	
Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 15 – Atraso na prestação de serviço.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto



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

Dano	
1. O Centro Administrativo e órgão externos ficarem sem proteção contra incêndio, colocando a segurança dos servidores em risco.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Prever o pagamento apenas dos serviços executados e sanção caso a empresa faça a interrupção dos serviços por determinado tempo.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Saúde
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Saúde

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 16 – 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 capacitados; Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização da prestação de serviço; Prever no Termo de Referência cláusulas necessárias para devido cumprimento dos ser	Gestor do contrato, comissão de licitação e Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor do contrato e Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE



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

(X) Gestão do Contrato	
RISCO 17 – Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	
Probabilidade:	(X) 3 Media
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na prestação de serviço	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	Gestor do contrato, Jurídico e Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medias corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor do contrato e fiscais

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 18 – Prestação de serviço de baixa qualidade.	
Probabilidade:	(X) 3 Media
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Risco de propagação de incêndio em caso de haver falha nos extintores, com danos drásticos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Especificar os materiais que deverão ser utilizados, e solicitar comprovação de que já executou objetos semelhantes.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Saúde
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Saúde/ Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 19 – Expedição de demandas além da capacidade de controle e de fiscalização.	
Probabilidade:	(X) 5 Muito Alta
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo



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

Classificação: (X) Risco extremo	
Dano	
1. Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo
Ações de Contingência	Responsável
1. Redução da emissão de Ordens de Serviço.	Gestor do contrato e Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 20 – Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido.	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Atraso na prestação de serviço.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Prever sanções no Termo de Referência para o caso de não cumprimento e pedir comprovação de que já executou objeto semelhante em características e quantidades.	Elaborador do Termo de Referência
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Saúde/ Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 21 – Serviço prestado fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades.	



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

Probabilidade:	(X) 3 Media
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Recarga que não atende as necessidades.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Prever o aceite das etapas da prestação do serviço pelo fiscal técnico, prever que a empresa deve corrigir sem ônus para a contratada os serviços que não estiverem conforme o Termo de Referência.	Elaborador do Termo de Referência
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Secretaria de Saúde/ Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 22 – Solicitação de Reequilíbrio.	
Probabilidade:	(X) 4 Alta
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco extremo
Dano	
1. Possível aumento no valor da prestação do serviço.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	Não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Analisar se o pedido procede.	Departamento de Patrimônio/ Superintendência de Tributação e Fiscalização/ Secretaria de Cultura e Turismo/ Superintendência de Suprimentos/ Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 23 – Morosidade no Planejamento	
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. Morosidade para iniciar o processo	
Ações Preventivas	Responsável
• 1. Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar com precisão quando da análise das cotações, e documentos cabíveis a instrução processual.	Equipe Secretaria de Cidadania e Habitação e seus equipamentos
Ações de Contingência	Responsável
• 1. Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pelo departamento de compras e licitação	Equipe Secretaria de Cidadania e Habitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 24 – Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
• 1. Prejuízo ao erário	
Ações Preventivas	Responsável
• 1. Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim	Equipe Secretaria e Habitação/ Departamento de Compras
Ações de Contingência	Responsável
• 1. Não adjudicação do certame	Autoridade competente

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 25 – Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
• 1. Atraso na entrega do objeto licitado	
Ações Preventivas	Responsável
• 1. Criteriosa análise dos documentos de habilitação dos licitantes	Agente de contratação Equipe de apoio
Ações de Contingência	Responsável
• 1. Notificações tempestivas à contratada	Gestor do Contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 26 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado



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

Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da recarga de extintores	
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	Secretário de Educação e Tecnologia
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretário de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 27 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
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 28 – Questionamento excessivos no pregão	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Detalhamento dos itens do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo.	Responsável pelo Departamento de Administração Escolar.
Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas.	Secretário de Educação e Tecnologia



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

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 29 – 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
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Secretário de Educação e Tecnologia
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretário de Educação e Tecnologia

29 de outubro de 2024

RESPONSÁVEL PELA UNIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES:

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