



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

MAPA DE RISCOS – UNIFICADO - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – FORNECEDOR

Probabilidade: (2) Baixa
Impacto: (4) Grave
Classificação: (8) Risco Moderado

Id Dano

1. Histórico e Reputação: Escândalos, má qualidade dos serviços, ou falhas na comunicação
2. Certificações e Treinamentos: profissionais não qualificados

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Histórico e Reputação: avaliar histórico dos fornecedores, incluindo incidentes passados e a reputação no mercado. Secretaria de Esportes – Gladston Andrade da Silva
2. Certificações e Treinamentos: Verificar se os fornecedores têm certificações adequadas e se a equipe é bem treinada. Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Avaliar a credibilidade e a experiência da equipe. Secretaria de Esportes – Gladston Andrade da Silva
Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 2 – FINANCEIRO

Probabilidade: (2) Baixa
Impacto: (3) Moderado
Classificação: (6) Risco moderado

Id Dano

1. Custo Inesperado: riscos associados a possíveis custos adicionais ou imprevistos.
2. Orçamento Excedido: O custo final pode superar o orçamento alocado para a aquisição.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Comparar o custo dos serviços com os benefícios esperados e com o orçamento disponível. Secretaria de Esportes – Natanael Silva Machado Lima
Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Reprogramar o planejamento e viabilizar o prosseguimento do processo. Secretaria de Esportes – Natanael Silva Machado Lima
Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 3 – LEGAL E REGULATÓRIA

Probabilidade: (3) Media
Impacto: (4) Grave
Classificação: (12) Risco alto

Id Dano

1. Os profissionais não agirem de acordo com regulamentações e normas específicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Assegurar de que o fornecedor cumpra todas as regulamentações e leis locais relativas à segurança desarmada.	Secretaria de Esportes – Gladston Andrade da Silva
2.	Cláusulas Contratuais: Revisar as cláusulas contratuais para assegurar que haja proteções adequadas para ambas as partes.	Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim
Id	Ações de Contingência	Responsável
		Secretaria de Esportes – Gladston Andrade da Silva
		Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim
1.	Agir em estrito cumprimento dos preceitos legais.	

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 4 – OPERACIONAL

Probabilidade: (3) Media
Impacto: (4) Grave
Classificação: (12) Risco alto

Id **Dano**

1. Logística: Problemas com o ambiente ou com as operações.
2. Emergência e contingência : o profissional não saber lidar com situações inesperadas.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Verificar se a equipe de segurança se adaptará bem ao ambiente e exigências específicas.	Secretaria de Esportes – Gladston Andrade da Silva
2.	Certificar de que há procedimentos claros para lidar com situações de emergência e incidentes imprevisto	Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim
Id	Ações de Contingência	Responsável
		Secretaria de Esportes – Gladston Andrade da Silva
		Secretaria de Governo – Wilian Batista de Amorim
1.	Ter planos para substituir o fornecedor em caso de falhas no serviço.	

Paracatu, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela unificação das informações

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
Diretor do Departamento de Compras e
Almoxarifado Portaria 0215/2022 Órgão
gerenciador do Município de Paracatu - MG