



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS

FLS	

MAPA DE RISCOS 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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na entrega dos materiais de EPI's;	
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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 2 – 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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

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) 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 de EPI's;	
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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS

FLS	

	/Controladoria/Procuradoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs) /Autoridade Competente

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)
Ações de Contingência	Responsável
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

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) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo de EPI's;	
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	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs) /Controladoria/Procuradoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS**

FLS	

RISCO 6 – 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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Impugnação ao edital	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixo
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 8 – 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 de 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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS**

FLS	

Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 9 – 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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs) /Contabilidade

Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

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) 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 11 – 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.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência.

Ações de Contingência	Responsável
------------------------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS

FLS	

1. Fornecer informações solicitadas.

Secretarias **Demandantes**
(Conforme Gestor, Fiscal técnico
e Fiscal Administrativo informado
nos DFDs)

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) 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

Secretarias **Demandantes**
(Conforme Gestor, Fiscal técnico
e Fiscal Administrativo informado
nos DFDs)

Ações de Contingência

Responsável

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

Secretarias **Demandantes**
(Conforme Gestor, Fiscal técnico
e Fiscal Administrativo informado
nos DFDs)

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 13 – Recusa em assinar o contrato

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

Dano

1. Atraso na entrega dos materiais de EPI's;;

Ações Preventivas

Responsável

1. Não previsível.

não se aplica

Ações de Contingência

Responsável

1. Sancionar a empresa contratada.

Secretarias **Demandantes**
(Conforme Gestor, Fiscal técnico
e Fiscal Administrativo informado
nos DFDs)
/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) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS

FLS	

1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Secretaria Demandante /Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 15 – Atraso na entrega dos produtos	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Atraso na entrega dos materiais de 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.	Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs) /Licitação

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 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/ Secretarias Demandantes (Conforme Gestor, Fiscal técnico e Fiscal Administrativo informado nos DFDs)

FASE DE ANÁLISE
(X) Gestão do Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS**

FLS	

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 entrega dos materiais de EPI's;	
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

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 18 – 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-MG, 06 de dezembro 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