



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

MAPA DE RISCOS UNIFICADO - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 1 – Questionamento excessivos no Pregão	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo, atraso no processo.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Maiores informações no Termo de Referência	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Administrativo)
Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Administrativo)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 2 – Ausência de Estudo Preliminar suficiente no que tange quantitativo e especificação do serviço	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Quantitativo insuficiente e baixa qualidade do serviço prestado	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaboração conjunta do Termo de Referência, com participação dos fiscais, Gestor do Contrato, equipe de planejamento e demais servidores envolvidos; 2. Elaboração de um planejamento adequado à demanda.	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Administrativo)
Ações de Contingência	Responsável



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

- 1. Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares

SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Administrativo)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 3 – Especificações indevidamente restritivas	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Diminuição da competitividade na licitação e contratação do serviço acima do preço de mercado	
Ações Preventivas	Responsável
1. Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2. Consultar contratações anteriores, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Infraestrutura e de outros órgãos da Administração Pública, com o mesmo objeto ou com objetos similares.	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Administrativo)
Ações de Contingência	Responsável
1. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Administrativo)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 4 – Informações questionáveis com possíveis modificações	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Compras e Almoxarifado

1. Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação, atraso no processo.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Maiores informações no Termo de Referência	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA)
Ações de Contingência	Responsável
1. Responder tempestivamente a Impugnação	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5 – Licitação deserta ou com item/lote deserto	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Falta de prestação de serviço	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não se aplica	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Responsável pela elaboração do DFD).
Ações de Contingência	Responsável
1. Reapresentar pedido	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Responsável pela elaboração do DFD).

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



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

RISCO 6 – Recusa em Assinar o Contrato	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na Compra	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Secretário Municipal de Transporte)
Ações de Contingência	Responsável
1. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Secretário Municipal de Transporte)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Possibilidade de ofertar o marmitex fora dos moldes do Edital	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência na prestação dos serviços	
Ações Preventivas	Responsável
1. Acompanhamento por parte do Fiscal Administrativo	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Técnico)
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificação em caso de descumprimento e/ou - Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Secretário Municipal de Transporte)



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 8 – Contaminação da comida oferecida	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Doenças nos colaboradores	
Ações Preventivas	Responsável
1. Medicação adequada de acordo com receituário médico	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Técnico)
Ações de Contingência	Responsável
1. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Secretário Municipal de Transporte)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 9 – Incapacidade da empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Falta do material	
Ações Preventivas	Responsável
1. Maiores informações no Termo de Referência	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Administrativo)
Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Técnico)



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 10 – Variação abrupta de preços durante a vigência contratual	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Recusa na execução do Serviço	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA)
Ações de Contingência	Responsável
1. Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 11 – Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Possível aumento do valor	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA)
Ações de Contingência	Responsável
1. Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA)

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



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

RISCO 12 – Indisponibilidade na prestação do serviço	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Falta de mão de obra	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Fiscal Técnico)
Ações de Contingência	Responsável
1. Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Secretário Municipal de Transporte)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 13 – Fornecimento de serviço de baixa qualidade	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Resultado insatisfatório	
Ações Preventivas	Responsável
1. Melhores requisitos de Habilitação	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Responsável pela elaboração do DFD e Fiscal Administrativo)
Ações de Contingência	Responsável
1. Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade	SEC. MEIO AMBIENTE(Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal da Ata de Registro de Preços) - SEC. INFRAESTRUTURA (LUCAS LÉLIS NEIVA) – SEC. TRANSPORTE(Secretário Municipal de Transporte)

FASE DE ANÁLISE



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

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 14 – Ausência de reputação da Empresa	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Escândalos, má qualidade do fornecimento, ou falhas na comunicação.	
Ações Preventivas	Responsável
1. A empresa deverá ter uma reputação sólida, com práticas éticas, alta qualidade nos produtos para fornecimento, proteção de dados eficaz e responsabilidade social.	GLADSTON ANDRADE DA SILVA
Ações de Contingência	Responsável
1. Verificar o histórico da empresa no Mercado; 2. Avaliar a credibilidade e a experiência da equipe.	GLADSTON ANDRADE DA SILVA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 15 – Falta de concorrência	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Aquisição por valor mais elevado que o praticado. 2. Prejuízo financeiro e possível penalização.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Ampliar a divulgação do edital e esclarecer dúvidas dos licitantes	LARISSA SANTANA DA COSTA
Ações de Contingência	Responsável
1. Controles rigorosos pelos fiscais e auditorias.	LARISSA SANTANA DA COSTA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 16 – Ausência de Justificativa da Contratação	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
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.	



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

3. Reputação: Danos à reputação da empresa devido à percepção de práticas inadequadas. 4. Financeiros: Possíveis multas e sanções financeiras decorrentes de irregularidades	
Ações Preventivas	Responsável
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 co	LARISSA SANTANA DA COSTA
Ações de Contingência	Responsável
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 j	LARISSA SANTANA DA COSTA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 17 – Desperdício de recursos	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Excesso de pedidos, marmiteix não consumidas causando o desperdício do recurso publico.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Estabelecer controle rigoroso sobre a quantidade de marmiteix a serem encomendadas e basear os pedidos em demandas reais.	GLADSTON ANDRADE DA SILVA
Ações de Contingência	Responsável
1. Manter um controle dentro da secretaria solicitante e departamento de compras para fazer comprovações das marmiteix utilizadas. 2. Fiscalizar corretamente a quantidade de marmiteix exigidas pelo setor solicitante.	GLADSTON ANDRADE DA SILVA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 18 – Problemas sanitários	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Problemas sanitários na produção das marmiteix.	
Ações Preventivas	Responsável



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

1. Estabelecer controle rigoroso sobre fiscalização do local onde produzirá as marmitex a serem encomendadas.	GLADSTON ANDRADE DA SILVA
Ações de Contingência	Responsável
1. Exigir certificações de controle sanitário e realizar inspeções periódicas na cozinha do fornecedor	GLADSTON ANDRADE DA SILVA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 19 – Marmitex em desacordo com o edital	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Marmitex em desacordo com as especificações (qualidade/ quantidade)	
Ações Preventivas	Responsável
1. Detalhar no edital as especificações mínimas (tamanho, composição, qualidade) e realizar testes antes e efetivar a compra	GLADSTON ANDRADE DA SILVA
Ações de Contingência	Responsável
1. Monitoramento contínuo das entregas, pelos fiscais e gestores do contrato.	GLADSTON ANDRADE DA SILVA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 20 – Fornecedor	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Histórico e Reputação: má qualidade dos fornecimentos, ou falhas no quantitativo 2. Certificações e Treinamentos: profissionais não qualificados	
Ações Preventivas	Responsável
1. Histórico e Reputação: avaliar histórico dos fornecedores, incluindo incidentes passados e a reputação no mercado. 2. Verificar periodicamente se o fornecedor está em dia com as licenças	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO
Ações de Contingência	Responsável
1. Ter planos para substituir o fornecedor em caso de falhas nos fornecimentos.	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 21 – Higiene e manipulação dos alimentos	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa



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

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Falta de treinamentos Práticos de manipulação dos alimentos. 2.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Garantir que os profissionais sejam qualificados com treinamentos apropriados para a manipulação de alimentos 2. Conferir certificados de boas práticas de higiene.	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO
Ações de Contingência	Responsável
1. Realizar auditorias periódicas nas condições de higiene	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 22 – Qualidade dos alimentos	
Probabilidade:	(X) 3 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Ingredientes de qualidade questionável 2. Ingredientes fora do prazo de validade 3. Falta de controle de qualidade ou mudança de fornecedores de matéria-prima.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Assegurar de que o fornecedor cumpra todas as regulamentações para manter a qualidade dos alimentos 2. Escolher fornecedores com boas referências 3. Monitorar frequentemente a qualidade dos alimentos e exigir controle rigoroso de fornecedores	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO
Ações de Contingência	Responsável
1. Agir em estrito cumprimento dos preceitos legais da vigilância.	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 23 – Armazenamento	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Armazenamento inadequado 2. Armazenamento que não garante a temperatura ideal para os alimentos	
Ações Preventivas	Responsável



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

1. Verificar se o local está dentro das normas e exigências específicas da vigilância sanitária 2. Certificar de que há procedimentos claros para lidar com situações de emergência e incidentes imprevisto	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO
Ações de Contingência	Responsável
1. Ter planos para substituir o fornecedor em caso de falhas no armazenamento.	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 24 – Transporte	
Probabilidade: (X) 2 Baixa	
Impacto: (X) 4 Grave	
Classificação: (X) Risco Moderado	
Dano	
1. Transporte em veículos inadequados 2. Transporte sem controle de temperatura	
Ações Preventivas	Responsável
1. Verificar se a empresa possui veículos adequados para transporte de alimentos 2. Estabelecer prazos claros e contratar empresas confiáveis com boas avaliações de entrega.	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO
Ações de Contingência	Responsável
1. Ter planos para substituir o fornecedor em caso de falhas nos fornecimentos.	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 25 – Entrega	
Probabilidade: (X) 2 Baixa	
Impacto: (X) 4 Grave	
Classificação: (X) Risco Moderado	
Dano	
1. Entregas em tempo adequado e com embalagens seguras 2. Entregas atrasadas ou com problemas frequentes	
Ações Preventivas	Responsável
1. Manter um sistema de feedback e monitorar as avaliações dos clientes 2. Certificar de que há procedimentos claros para lidar com situações de emergência e incidentes imprevisto	LORRANNE MARQUES OLIVEIRA ou DEIVID COSTA MACEDO
Ações de Contingência	Responsável



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

- 2. Notificar a empresa

**LORRANNE MARQUES
OLIVEIRA ou DEIVID
COSTA MACEDO**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 26 – Quantitativo inferior ao necessário	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
• Falta de marmitex suficientes para atender a demanda, prejudicando o serviço e a satisfação dos usuários.	
Ações Preventivas	Responsável
• Levantamento criterioso das demandas anteriores.	Secretaria de Gestão Pública/ Responsável pela elaboração do ETP
Ações de Contingência	Responsável
• Realização de nova contratação	Secretaria de Gestão Pública/ Responsável pela elaboração do ETP

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 27 – Atraso na Entrega	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
• Desatendimento às demandas das Secretaria.	
Ações Preventivas	Responsável
• Estabelecer prazo de entrega no Termo de Referência e outros documentos equivalentes.	Secretaria de Gestão Pública/ Responsável pela elaboração do TR
Ações de Contingência	Responsável
• Aplicar sanções previstas em contrato	Secretaria de Gestão Pública/ Responsável pela elaboração do TR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 28 – Qualidade abaixo do esperado	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa



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

Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
Insatisfação dos servidores usuários do objeto contratado	
Ações Preventivas	Responsável
Definir critérios claros de qualidade.	Secretaria de Gestão Pública/ Responsável pela elaboração do TR
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar substituição imediata do produto.	Secretaria de Gestão Pública/ Fiscal do Contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 29 – Desinteresse do mercado em participar do certame	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
Necessidade de realização de outro certame, gerando atraso na contratação.	
Ações Preventivas	Responsável
Ampla divulgação do edital	Departamento de Licitação/ Diretor de Licitações
Ações de Contingência	Responsável
Reavaliação das características e especificações do produto contidas no DFD, ETP E TR	Secretaria de Gestão Pública/ Responsável pela elaboração do DFD, ETP E TR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 30 – Descumprimento das normas sanitárias	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
Problemas de saúde para servidores.	
Ações Preventivas	Responsável
Verificação de alvarás sanitários	Secretaria de Gestão Pública/ Fiscal do Contrato
Ações de Contingência	Responsável



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

- Suspensão do contrato e aplicação de sanções.

**Secretaria de Gestão
Pública/ Gestor do
Contrato**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 31 – Inadimplência do Fornecedor	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
• Atraso na prestação dos serviços. • Dano a integridade física de usuários e terceiros. • Danos materiais a terceiros.	
Ações Preventivas	Responsável
• Exigência de habilitação na categoria adequada. • Exigência de curso específicos conforme legislação vigente para transporte de passageiros. • Análise adequada dos locais de trajeto.	Secretaria de Gestão Pública/ Fiscal do Contrato.
Ações de Contingência	Responsável
• Cláusulas que permitam a rescisão do acordo em caso de desempenho insatisfatório. • Estabeleça penalidades contratuais para casos de não conformidade com os requisitos documentos. • Solicitação de substituição do profissional.	Secretaria de Gestão Pública/ Fiscal do Contrato.

Paracatu, 18 de dezembro 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