



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MAPA DE RISCO

1. Identificação dos Riscos

- **Risco de Fornecimento:** Falta de fornecedores qualificados ou incapacidade dos fornecedores de entregar os materiais no prazo.
- **Risco de Qualidade:** Materiais fornecidos não atenderem às especificações técnicas e padrões de qualidade.
- **Risco Financeiro:** Problemas relacionados ao orçamento, como custos inesperados ou aumento de preços.
- **Risco Legal:** Questões relacionadas a conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.
- **Risco Operacional:** Problemas internos, como falta de treinamento ou processos ineficazes na gestão do contrato.
- **Risco de Imagem:** Impacto negativo na imagem pública devido a problemas com o fornecimento ou qualidade dos materiais.
- **Risco de Prazo:** Atrasos na entrega dos materiais podem afetar o cumprimento de prazos e compromissos.

2. Avaliação dos Riscos

Risco	Agente responsável	Probabilidade	Impacto	Severidade (Probabilidade x Impacto)
Falta de Fornecedores	contratante	Média	Alta	Alta
Materiais de Baixa Qualidade	contratante	Baixa	Alta	Média
Problemas Financeiros	contratante	Média	Média	Média
Questões Legais	contratado	Baixa	Alta	Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Problemas Operacionais	contratante	Média	Média	Média
Impacto na Imagem	contratante	Baixa	Alta	Média
Atrasos na Entrega	contratado	Alta	Alta	Alta

3. Plano de Mitigação

- **Falta de Fornecedores:** Desenvolver uma lista de fornecedores alternativos e qualificados; manter um banco de dados atualizado.
- **Materiais de Baixa Qualidade:** Estabelecer critérios claros de qualidade e realizar inspeções regulares.
- **Problemas Financeiros:** Planejamento financeiro detalhado e acompanhamento constante das despesas.
- **Questões Legais:** Consultar um advogado especializado em contratos públicos e revisar todos os documentos legais antes da assinatura.
- **Problemas Operacionais:** Treinamento contínuo para a equipe responsável pela gestão do contrato e melhoria dos processos internos.
- **Impacto na Imagem:** Implementar um plano de comunicação para lidar com possíveis crises e garantir a transparência.
- **Atrasos na Entrega:** Estabelecer prazos claros no contrato e penalidades para atrasos; monitorar o progresso regularmente.

4. Monitoramento e Revisão

É fundamental monitorar continuamente os riscos e revisar o mapa de risco regularmente. Isso inclui:

- **Monitoramento Contínuo:** Acompanhar indicadores-chave de desempenho e qualquer sinal de que um risco pode estar se materializando.
- **Revisão Periódica:** Atualizar o mapa de risco conforme necessário para refletir mudanças nas condições ou novas informações.

5.Considerações Gerais:

- Em resumo, o mapa de risco é uma ferramenta essencial para garantir que a aquisição de materiais gráficos e de comunicação visual, seja feita de maneira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

eficiente, segura e conforme as normas, protegendo a Secretaria Municipal de Governo de possíveis problemas e garantindo a qualidade e continuidade dos serviços prestados.

Nathália Almeida Serato Ferraz
Diretora de Departamento
Portaria nº 1804/2024
Responsável pelo ETP

Renato Ulhôa Pimentel
Assessor de comunicação
Portaria nº 1755/2024
Gestor do contrato