



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

MAPA DE RISCOS – UNIFICADO - RETIFICADO

1.SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1.1 – Atraso na homologação da Licitação

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Id **Dano**

1. Falta de abastecimento de água e gás no Centro Administrativo e órgãos externos

Id **Ações Preventivas** **Responsável**

1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil
Comissão de Licitação

Id **Ações de Contingência** **Responsável**

1. Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida
Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1.2 – Deficiência na definição da demanda.

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Id **Dano**

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Id **Ações Preventivas** **Responsável**

1. Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária; conhecer as necessidades do órgão
Diretor do Departamento de Patrimônio

Id **Ações de Contingência** **Responsável**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS

1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte

Secretário da Gestão Pública

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1.3 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Id **Dano**

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço

Id **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
Diretor do Departamento de Patrimônio

Id **Ações de Contingência** **Responsável**

1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes
Diretor do Departamento de Patrimônio

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 1.4 – Atraso na entrega dos galões de água

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Id **Dano**

1. Falta de abastecimento de água no Centro Administrativo e órgãos externos

Id **Ações Preventivas** **Responsável**

1. Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.
Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Id **Ações de Contingência** **Responsável**

1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário
Gestor da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 1.5 – Falta de abastecimento de gás GLP	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Pequeno
IdDano	
1. Falta de abastecimento de gás no Centro Administrativo e órgãos externos	
Id	Ações PreventivasResponsável
1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento. Responsável pela elaboração do Termo de Referência	
Id	Ações de ContingênciaResponsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario Gestor da Ata	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 1.6 – Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id	Dano	
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).		Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 1.7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id	Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,		Diretor do Departamento de Patrimônio
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Diretor do Departamento de Patrimônio

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 1.8 – Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos do Centro Administrativo ou órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Responsável pela elaboração do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 1.9 – Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás		
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id		Dano	
1. Acidentes de trabalho			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 1.10 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Id	
Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço	
Id	
Ações Preventivas	
Responsável	
1.Não previsível	
Não se aplica	
Id	
Ações de Contingência	
Responsável	
1. Notificar a empresa	
Gestor da Ata	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 1.11 – Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id		Dano
1. Atraso na prestação do serviço		
Id		Responsável
Ações Preventivas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

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

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 2.1. Atraso na homologação da Licitação

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

Id	Dano
1.	Falta de abastecimento de água e gás no Centro Administrativo e órgãos externos

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 2.2. Deficiência na definição da demanda.

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

Id	Dano
1.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária; conhecer as necessidades do órgão	Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte	Responsável pela Solicitação de Demanda
MAPA DE RISCOS		

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO2.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço	
Id	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	Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 2.4. Atraso na entrega dos galões de água		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Falta de abastecimento de água no Banco de Talentos	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 2.5. Falta de abastecimento de gás GLP		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Falta de abastecimento de gás no Banco de Talentos	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 2.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).	Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 2.7. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
IdDano		
1. Falta de abastecimento de água no Banco de Talentos		
IdAções PreventivasResponsável		
1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
IdAções de ContingênciaResponsável		
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Gestão da Ata		
RISCO 2.8. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Acidentes de trabalho		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.	Técnica de Segurança do Trabalho
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nessesario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 2.9. Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Não previsível	Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 2.10. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na prestação do serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Prever sanções no Termo de Referencia para o caso de não cumprimento e pedir comprovação de que já executou objeto semelhante em características e quantidades	Servidor responsável pela realização do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

3.SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 3.1. Falta de Fornecimento		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Produto danificado; Atrasos na Entrega e execução dos serviços; Indisponibilidade para execução do serviço; fornecedor com histórico de problemas ou falhas.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	NÃO receber materiais que não atendem aos padrões de qualidade necessários; Não aceitar prestação de serviços divergentes às descritas no Termo de Referência, Exigir o cumprimento dos prazos de entrega; Não receber produto diferente ou inferior ao licitado; Evitar fornecedores com histórico de problemas com fornecimento ou falhas graves ou gravíssimas.	Departamento de Cultura Casa Paracatu/ Responsável pela elaboração do ETP
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Fiscalizar os materiais e prestação de serviços no ato da entrega e informar irregularidade às competências cabíveis caso houver;	Departamento de Cultura Casa Paracatu/ Responsável pela elaboração do ETP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Receber material e prestação de serviço igual ou superior ao licitado na falta de disponibilidade dos materiais necessários no mercado (verificar primeiro as orientações constantes no Termo de Referência e as Instruções Normativas);

Estabelecer prazos na ata/ contratos com cláusulas de sanções por atraso;

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 3.2 Atraso na Entrega

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

Id **Dano**

Não atendimento das demandas do órgão

Prejuízo no desenvolvimento das atividades de prestação de serviços de recarga de gás

Id	Ações Preventivas	Responsável
	Estabelecer prazo de entrega no Termo de Referência, contrato e outros documentos	Departamento de Cultura Casa Paracatu/ Responsável pela elaboração do ETP

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

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 3.3 Qualidade abaixo do esperado

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

Id **Dano**

- 1 Risco de vazamentos de gás devido a instalações ou recargas mal feitas, podendo causar explosões ou incêndios.
- 2 Problemas de segurança, como o uso de materiais ou equipamentos de baixa qualidade, aumentando o risco de acidentes.
- 3 Atendimento inadequado, levando a atrasos ou falta de gás, prejudicando o funcionamento de residências ou estabelecimentos comerciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

4	Possibilidade de contaminação ou adulteração do gás, comprometendo a saúde dos usuários.	
5	Dificuldade na identificação de vazamentos ou problemas, devido à baixa manutenção ou inspeções insuficientes.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Definir critérios claros de qualidade;	Fiscais Técnicos dos contratos
Id	Ações de Contingência	Responsável
		Departamento de Cultura
		Casa Paracatu/ Responsável pela elaboração do ETP
	1. Fiscalizar se os produtos atendem aos critérios de qualidade;	
	2. Solicitar substituição imediata do produto.	

4.SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 4.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água e gás no Centro Administrativo e órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 4.2. Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária; conhecer as necessidades do órgão	Diretor do Departamento de Patrimônio
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte	Responsável pela Solicitação de Demanda

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 4.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.

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

Id **Dano**

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço

Id	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	Diretor do Departamento de Patrimônio
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Diretor do Departamento de Patrimônio

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 4.4. Atraso na entrega dos galões de água

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

Id **Dano**

1. Falta de abastecimento de água no Centro Administrativo e órgãos externos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO4.5. Falta de abastecimento de gás GLP		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de gás no Centro Administrativo e órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 4.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id		Dano
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id		Ações Preventivas
		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).			Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável	
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 4.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Diretor do Departamento de Patrimônio	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes Diretor do Departamento de Patrimônio	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 4.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos do Centro Administrativo ou órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão da Ata

RISCO 4.9. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás

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

Id **Dano**

1. Acidentes de trabalho

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.	Técnica de Segurança do Trabalho

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 4.10. Recusa em assinar o contrato

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

Id **Dano**

1. Atraso no início da prestação de serviço

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Não previsível	Não se aplica

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Gestão da Ata		
RISCO 4.11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na prestação do serviço		
Id	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	Servidor responsável pela realização do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 5.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Dano		
1. Falta de abastecimento de gás e água mineral na Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia e nas unidades escolares e conveniadas.		
	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.	Antônio Carlos Teixeira

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
RISCO 5.2. Deficiência na definição da demanda.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

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.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5.3. Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 2 Baixo
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo para entrega dos produtos solicitados.	
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.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva

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

FASE DE ANÁLISE	
------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5.4. Impugnação ao edital	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
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.	Leidiany Martins Santos Marques Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 5.5. Inadequações na elaboração do Termo de Referência	
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 para entrega dos produtos solicitados.	
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.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 5.6. Disponibilidade financeira.

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Atraso no processo licitatório.

Ações Preventivas

Responsável

1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.

Tiago de Deus Silva /Contabilidade

Ações de Contingência

Responsável

1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.

Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 5.7. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

RISCO 5.8. 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.

Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 5.9. Recusa em assinar o contrato

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Falta de abastecimento de gás e água mineral na Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia e nas unidades escolares e conveniadas.

Ações Preventivas

Responsável

1. Não previsível.

não se aplica

Ações de Contingência

Responsável

1. Sancionar a empresa contratada.

Tiago de Deus Silva
/Departamento de Licitação

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 5.10. Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno

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.	Tiago de Deus Silva /Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	

RISCO 5.11. Atraso na entrega dos produtos	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado

Dano	
1. Fornecimento de galões de água mineral ou botijões de gás fora do prazo previsto.	
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.	Tiago de Deus Silva / Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	

RISCO 5.12. Fornecimento de produto em desconformidades	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Dano	
1. Entrega de água mineral sem certificação adequada ou de botijões de gás fora das normas de segurança.	
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.	Tiago de Deus Silva / Licitação
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 5.13. Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
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.	Edmar Lemes de Souza

6.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 6.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água e gás da Secretária Municipal de Assistência Social e equipamentos a ela vinculados		
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil		Comissão de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6.2. Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária;conhecer as nesccessidades do órgãoGestor do Contrato ou Instrumento Equivalente da Secretaria Minicipal: Assistência Social.	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporteGestor do Contrato ou Instrumento Equivalente da Secretaria Minicipal: Assistência Social.	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	Dano
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	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	Gestor do Contrato ou Instrumento Equivalente da Secretaria Municipal: Assistência Social.
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Gestor do Contrato ou Instrumento Equivalente da Secretaria Municipal: Assistência Social.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 6.4. – Atraso na entrega dos galões de água		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
IdDano		
1. Falta de abastecimento de água e gás nos equipamentos vinculados à Secretária Municipal de Assistência Social		
IdAções PreventivasResponsável		
1.Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.		Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
IdAções de ContingênciaResponsável		
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 6.5. Falta de abastecimento de gás GLP	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id		Dano	
1. Falta de abastecimento de gás no Centro Administrativo e órgãos externos			
Id		Ações Preventivas	Responsável
		1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Gestor do Contrato ou Instrumento Equivalente da Secretaria Minicipal: Assistência Social.
Id		Ações de Contingência	Responsável
		1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 6.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).	Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,	Gestor do Contrato ou Instrumento Equivalente da Secretaria Municipal: Assistência Social.
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Gestor do Contrato ou Instrumento Equivalente da Secretaria Municipal: Assistência Social.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 6.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
	1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos dos equipamentos vinculados a Secretária Municipal de Assistência Social	
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 6.9. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id		Dano	
1. Acidentes de trabalho			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.	Técnica de Segurança do Trabalho
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6.10. Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	
Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço	
Id	
Ações Preventivas	
Responsável	
1.Não previsível	
Não se aplica	
Id	
Ações de Contingência	
Responsável	
1. Notificar a empresa	
Gestor da Ata	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 6.11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na prestação do serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

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

Servidor responsável pela realização do Termo de Referência

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

7. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 7.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água e gás na Superintendência de Tributação e Fiscalização		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7.2. Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
IdAções PreventivasResponsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretaria;conhecer as nescessidades do órgão	Superintendência de Tributação e Fiscalização – Eduardo Costa Cunha	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte	Superintendência de Tributação e Fiscalização – Eduardo Costa Cunha

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 7.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço	
Id	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	Superintendência de Tributação e Fiscalização – Eduardo Costa Cunha
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Superintendência de Tributação e Fiscalização – Eduardo Costa Cunha

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 7.4. Atraso na entrega dos galões de água		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Falta de abastecimento de água na Superintendência de Tributação e Fiscalização	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata: Elaine Mendes dos Santos

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 7.5. Falta de abastecimento de gás GLP		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de gás no Centro Administrativo e órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata: Elaine Mendes dos Santos

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 7.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id		Dano
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id		Ações Preventivas
		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).		Fiscal Técnico do Contrato: Eduardo Costa Cunha
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata: Elaine Mendes dos Santos

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 7.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,	Superintendência de Tributação e Fiscalização – Eduardo Costa Cunha
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Superintendência de Tributação e Fiscalização – Eduardo Costa Cunha

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 7.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos do Centro Administrativo ou órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata: Elaine Mendes dos Santos

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 7.9. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Acidentes de trabalho		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.	Técnica de Segurança do Trabalho
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata: Elaine Mendes dos Santos

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 7.10. Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Não previsível	Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa	Gestor da Ata: Elaine Mendes dos Santos

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão da Ata

RISCO 7.11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido

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

Id **Dano**

1. Atraso na prestação do serviço

Id	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	Servidor responsável pela realização do Termo de Referência

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata: Elaine Mendes dos Santos

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 8.1. Atraso na homologação da Licitação

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

Id **Dano**

1. Falta de abastecimento de água e gás nos Departamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida

Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 8.2. Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária; conhecer as necessidades do órgão	Diretor do Departamento de Meio Ambiente
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte	Responsável pela Solicitação de Demanda

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 8.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço		
Id	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	Diretor do Departamento de Meio Ambiente
Id	Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS

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

Diretor do Departamento de Meio Ambiente

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 8.4. Atraso na entrega dos galões de água

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

Id **Dano**

1. Falta de abastecimento de água nos Departamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Id **Ações Preventivas**

Responsável

1. Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.

Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato

Id **Ações de Contingência**

Responsável

1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário

Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 8.5. Falta de abastecimento de gás GLP

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

Id **Dano**

1. Falta de abastecimento de gás nos Departamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Id **Ações Preventivas**

Responsável

1. Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.

Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato

Id **Ações de Contingência**

Responsável

1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário

Gestor da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 8.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).	Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 8.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,		Diretor do Departamento de Meio Ambiente
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Diretor do Departamento de Meio Ambiente

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

RISCO 8.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito

Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos dos Departamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão da Ata

RISCO 8.9. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás

Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Acidentes de trabalho		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.		Técnica de Segurança do Trabalho
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 8.10. Recusa em assinar o contrato

Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
-----------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Não previsível		Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 8. 11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na prestação do serviço		
Id	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		Servidor responsável pela realização do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário		Gestor da Ata

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 9.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id		Dano	
1. Falta de abastecimento de água e gás nos Departamentos da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 9.2. Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária;conhecer as nescessidades do órgão	Coordenador de Limpeza Urbana
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte	Responsável pela Solicitação de Demanda

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 9.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço

Id	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	Coordenador de Limpeza Urbana
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Coordenador de Limpeza Urbana

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 9.4. Atraso na entrega dos galões de água

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

Id **Dano**

1. Falta de abastecimento de água nos Departamentos da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana.

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 9.5. Falta de abastecimento de gás GLP

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

Id **Dano**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Falta de abastecimento de gás nos Departamentos da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 9.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).	Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 9.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	Dano
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,	Gestor da Ata
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 9.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos dos Departamentos da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão da Ata	
RISCO 9.9. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Acidentes de trabalho	
IdAções PreventivasResponsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.		Técnico(a) de Segurança do Trabalho
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 9.10. Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Não previsível	Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 9.11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na prestação do serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Prever sanções no Termo de Referencia para o caso de não cumprimento e pedir comprovação de que já executou objeto semelhante em características e quantidades		Servidor responsável pela realização do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

10.SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 10.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água e gás no Departamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 10.2. Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretaria;conhecer as nescessidades do órgão	Diretor do Departamento de Obras
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte	Responsável pela Solicitação de Demanda

FASE DE ANÁLISE	
-----------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 10.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
IdDano		
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço		
IdAções PreventivasResponsável		
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		Diretor do Departamento de Obras
IdAções de ContingênciaResponsável		
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Diretor do Departamento de Obras

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 10.4. Atraso na entrega dos galões de água		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água no Departamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Gestão do Contrato		
RISCO 10.5. Falta de abastecimento de gás GLP		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
IdDano		
1. Falta de abastecimento de gás no Departamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura.		
IdAções PreventivasResponsável		
1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.		Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
IdAções de ContingênciaResponsável		
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 10.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).		Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 10.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,		Diretor do Departamento de Obras
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Diretor do Departamento de Obras

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 10.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos do Departamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão da Ata	
RISCO 10.9. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Acidentes de trabalho		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.		Técnica de Segurança do Trabalho
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 10.10. Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso no início da prestação de serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Não previsível		Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa		Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 10.11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Atraso na prestação do serviço		
Id	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	Servidor responsável pela realização do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

11.SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 11.1. Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id	Dano	
	1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária;conhecer as necessidades do órgão	Diretor do Departamento de Patrimônio: Renato Martins de Melo
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte	Gestor da Ata: João Paulo Pereira Mesquita

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 11.2. Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id	Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço

Id	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	Diretor do Departamento de Patrimônio: Renato Martins de Melo
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Diretor do Departamento de Patrimônio: Renato Martins de Melo

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 11.3. Atraso na entrega dos galões de água

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

Id		Dano	
1. Falta de abastecimento de água no Centro Administrativo e órgãos externos			
Id		Ações Preventivas	Responsável
		1.Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.	Chefe de Divisão: Gabriel Pires Couto
Id		Ações de Contingência	Responsável
		1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata: João Paulo Pereira Mesquita

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 11.4. Falta de abastecimento de gás GLP

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 6 Moderado
Classificação: (X) 6 Risco Moderado

Id	Dano
-----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Falta de abastecimento de gás no Centro Administrativo e órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Chefe de Divisão: Gabriel Pires Couto
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessario	Gestor da Ata: João Paulo Pereira Mesquita

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 11.5. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).		Fiscal Técnico da Ata: Flávia Andrade Botelho
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata: João Paulo Pereira Mesquita

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 11.6. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) 4 Risco Moderado
Id	Dano
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,	Diretor de Departamento de Patrimônio: RENATO MARTINS DE MELO
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Diretor de Departamento de Patrimônio: RENATO MARTINS DE MELO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 11.7. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos do Centro Administrativo ou órgãos externos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Chefe de Divisão: Gabriel Pires Couto
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gestor da Ata: João Paulo Pereira Mesquita

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 11.8. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Acidentes de trabalho		
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.		João Paulo Pereira Mesquita
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata: João Paulo Pereira Mesquita

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 11.9. Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Risco Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Atraso no início da prestação de serviço	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Não previsível	Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa	Gestor da Ata: João Paulo Pereira Mesquita

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 11.10. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Atraso na prestação do serviço	
Id	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	Chefe de Divisão: Gabriel Pires Couto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata João Paulo Pereira Mesquita

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 12.1. Atraso na homologação da Licitação

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

Id **Dano**

1. Falta de fornecimento de gás na Secretaria de Transporte e seus Departamentos

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 12.2. Deficiência na definição da demanda.

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

Id **Dano**

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária; conhecer as necessidades do órgão	Gabriel Antonio de Oliveira Claudino
Id	Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS

1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte

Fernanda de Cássia Rodovalho

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 12.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.

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

Id **Dano**

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço

Id	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	Gabriel Antonio de Oliveira Claudino

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Gabriel Antonio de Oliveira Claudino

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 12.4. Falta de abastecimento de gás GLP

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

Id **Dano**

1. Falta de fornecimento de gás na Secretaria de Transporte e seus Departamentos

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gabriel Antonio de Oliveira Claudino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 12.5. Fornecimento de produto de baixa qualidade (gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Consumo de gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex órgãos reguladores de GLP).		Washington Ferreira da Silva
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gabriel Antonio de Oliveira Claudino

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 12.6. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,Gabriel Antonio de Oliveira Claudino	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientesGabriel Antonio de Oliveira Claudino	

FASE DE ANÁLISE		
-----------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Gestão da Ata		
RISCO 12.7. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Acidentes de trabalho		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.	Técnica de Segurança do Trabalho
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessario	Gabriel Antonio de Oliveira Claudino

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 12.8. Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Não previsível	Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa	Gabriel Antonio de Oliveira Claudino

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 12.9. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na prestação do serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Prever sanções no Termo de Referencia para o caso de não cumprimento e pedir comprovação de que já executou objeto semelhante em características e quantidades		Servidor responsável pela realização do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Gabriel Antonio de Oliveira Claudino

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 13.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água e gás aos órgãos de segurança pública e departamentos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil		Comissão de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida		Comissão de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 13.2. Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Impacto:	(X) 4Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária; conhecer as nescessidades do órgão		Diretor de Segurança Pública e Defesa Social
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte		Responsável pela Solicitação de Demanda

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 13.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 4Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço		
Id	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		Superintendente de Segurança Pública e Defesa Social
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Superintendente de Segurança Pública e Defesa Social

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 13.4. Atraso na entrega dos galões de água		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 4Grave	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água aos órgãos de segurança pública e departamentos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1.Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 13.5. Falta de abastecimento de gás GLP		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 4Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de gás aos órgãos de segurança pública e departamentos		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1.Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 13.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).	Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1.Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 13.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Diretor de Segurança Pública e Defesa Social	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1.Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes Superintendente de Segurança Pública e Defesa Social	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 13.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água em determinados órgãos de segurança pública e departamentos		
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.	Servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e Contrato	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE			
(X) Gestão da Ata			
RISCO 13.9. Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás			
Probabilidade:	(X) 2Baixa		
Impacto:	(X) 4Grave		
Classificação:	(X) Risco Moderado		
Id		Dano	
1. Acidentes de trabalho			
Id		Ações Preventivas	Responsável
		1. Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.	Diretor de Segurança Pública e Defesa Social
Id		Ações de Contingência	Responsável
		1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	Gestor da Ata

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 13.10. Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa
Impacto:	(X) 5Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Não previsívelNão se aplica	
IdAções de ContingênciaResponsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Notificar a empresa	Gestor da Ata
------------------------	---------------

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 13.11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na prestação do serviço		
Id	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	Servidor responsável pela realização do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestor da Ata

14. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 14.1. Atraso na homologação da Licitação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Falta de abastecimento de água e gás nas Unidades de Saúde do Município		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Fornecer informações solicitadas e atualizar documentos com validade vencida	Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 14.2. Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
Id	Ações Preventivas	Responsáveis
1. Qualificar a equipe de planejamento; ter acompanhamento direto do gestor da secretária; conhecer as necessidades do órgão		Adelson Caetano / Brenda Tavares/Thayane Mundim
Id	Ações de Contingência	Responsáveis
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporte		Tatiana Tosta / Izabel Soares

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 14.3. Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a prestação do serviço		
Id	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		Danilo Alves – Diretor de Compras da Saúde
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Danilo Alves – Diretor de Compras da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 14.4. Atraso na entrega dos galões de água	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Falta de abastecimento de água nas Unidades de Saúde do Município	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Estabelecer prazos contratuais claros e penalidades para descumprimento. Garantir que o fornecedor tenha logística adequada.Cleidimar Monteiro Alves	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessarioUmarques da Silva Couto	

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 14.5. Falta de abastecimento de gás GLP		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
IdDano		
1. Falta de abastecimento de gás nas Unidades de Saúde do Município		
IdAções PreventivasResponsáveis		
1.Exigir garantia de fornecimento contínuo com cláusulas contratuais que prevejam contingências e penalidades por falta de fornecimento.		Cleidimar Monteiro Alves/ Kelle Martins/ José Geraldo
IdAções de ContingênciaResponsável		
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Umarques da Silva Couto

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 14.6. Fornecimento de produto de baixa qualidade (água ou gás GLP)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Consumo de água ou gás de baixa qualidade pelos servidores		
Id	Ações Preventivas	Responsáveis
1.Realizar inspeção e testes periódicos no fornecimento e exigir certificações de qualidade (ex.: Anvisa para água e órgãos reguladores de GLP).		Adelson Caetano / Brenda Tavares/Thayane Mundim
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Umarques da Silva Couto

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 14.7. Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato,	Danilo Alves – Diretor de Compras da Saúde
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Danilo Alves – Diretor de Compras da Saúde

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata		
RISCO 14.8. Falta de reposição rápida de galões de água em caso de defeito		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id		Dano
1. Falta de abastecimento de água em determinados pontos das Unidades de Saúde		
Id		Ações Preventivas
1.Estipular cláusulas de reposição em caso de defeitos e garantir assistência rápida no contrato.		Responsáveis
		Adelson Caetano / Brenda Tavares/Thayane Mundim
Id		Responsáveis
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario		Responsável
		Umarques da Silva Couto

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão da Ata	
RISCO 14.9 Descumprimento de normas de segurança no fornecimento de gás	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Acidentes de trabalho	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Exigir que o fornecedor possua certificações de segurança e acompanhamento de órgãos reguladores.Técnico de Segurança do Trabalho da Saúde	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessarioUmarques da Silva Couto	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 14.10. Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	Dano
1. Atraso no inicio da prestação de serviço	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Não previsível	Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa	Umarques da Silva Couto

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão da Ata	
RISCO 14.11. Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	Dano
1. Atraso na prestação do serviço	
Id	Ações Preventivas
Responsável	
1.Prever sanções no Termo de Referencia para o caso de não cumprimento e pedir comprovação de que já executou objeto semelhante em características e quantidades	
Cleidimar Monteiro Alves	
Id	Ações de Contingência
Responsável	
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se nescessario	
Umarques da Silva Couto	

Paracatu-MG, 17 de junho de 2025.

Responsável pela unificação das informações

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