

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU****MAPA DE RISCOS - RETIFICADO**

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 1 – FORNECEDOR		
Probabilidade:	(3) Media	
Impacto:	(2) Pequeno	
Classificação:	(6) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Qualidade dos Produtos: Fornecedores podem entregar bandeiras com qualidade inferior à esperada.	
2.	Confiabilidade do Fornecedor: O fornecedor pode não cumprir prazos ou pode ter problemas financeiros que afetam sua capacidade de entrega.	
3.	Variedade e Disponibilidade: O fornecedor pode não ter a variedade ou disponibilidade de tecidos e estilos necessários.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Qualidade dos Produtos: Solicitar amostras e realizar testes de qualidade antes da compra.	Wilian Batista de Amorim
2.	Confiabilidade do Fornecedor: Verificar referências e realizar auditorias de fornecedores.	
3.	Variedade e Disponibilidade: Trabalhar com múltiplos fornecedores para garantir opções.	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Convocar a próxima solicitante classificada	Wilian Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 2 – FINANCEIRO		
Probabilidade:	(2) Baixa	
Impacto:	(2) Pequeno	
Classificação:	(4) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Custo Inesperado: Custos adicionais não previstos podem surgir, como taxas de importação ou despesas adicionais de transporte.	
2.	Orçamento Excedido: O custo final pode superar o orçamento alocado para a aquisição.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Custo Inesperado: Incluir uma margem de contingência no orçamento e negociar contratos com clareza sobre custos adicionais.	Wilian Batista de Amorim
2.	Orçamento Excedido: Monitorar continuamente os custos e fazer ajustes conforme necessário. Gestão de Contratos: Implementar um sistema de gestão de contratos para monitorar prazos e obrigações.	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Reprogramar o planejamento e viabilizar o prosseguimento do processo.	Wilian Batista de Amorim



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

FASE DE ANÁLISE			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 3 – LEGAL E REGULATÓRIA			
Probabilidade:	(2) Baixa		
Impacto:	(2) Pequeno		
Classificação:	(4) Risco Moderado		
Id		Dano	
1. Compliance: As bandeiras devem cumprir regulamentações e normas trabalhistas específicas.			
2. Propriedade Intelectual: O uso de logos e marcas deve respeitar os direitos de propriedade intelectual.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Consultar especialistas legais para garantir que todos os requisitos sejam atendidos.	
2.		Garantir que todos os logos e marcas usados estejam autorizados. Avaliar se a consultoria possui conhecimento atualizado das leis e regulamentos relevantes.	Wilian Batista de Amorim
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Repetir o ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	Wilian Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 4 – OPERACIONAL			
Probabilidade:	(3) Media		
Impacto:	(2) Pequeno		
Classificação:	(6) Risco Moderado		
Id		Dano	
1.		Logística e Entrega: Problemas com o transporte ou a entrega podem causar atrasos.	
2.		Erro de Pedido: O pedido pode ser incorreto, com tecidos errados ou quantidade errada.	
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Logística e Entrega: Planejar com antecedência e ter um plano de contingência para atrasos	Wilian Batista de Amorim
2.		Erro de Pedido: Confirmar todos os detalhes do pedido antes da finalização e realizar revisões.	
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Wilian Batista de Amorim

PARACATU, 01 DE JULHO DE 2025.

CAMILA DOS REIS BROCHADO
Oficial Administrativo/Responsável pela elaboração
Matricula: 138.206-161