



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

MAPA DE RISCOS – UNIFICADO - RETIFICADO				
1. SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
Questionamento excessivos no Pregão				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no desenvolvimento processual.				
Ações de tratamento			Responsável	
Maiores informações no Termo de Referência.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer informações solicitadas			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 02:				
Impugnação aos Termos do Edital				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no desenvolvimento processual.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Maiores informações no Termo de Referência			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Responder tempestivamente a Impugnação			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 03:				
Licitação deserta.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Falta de prestação de serviço.				
Ações de Tratamento			Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Não se aplica			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Reapresentar pedido			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 04:				
Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na Prestação de Serviço				
Ações de Tratamento			Responsável	
Não previsível.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 05:				
Plantio incorreto da Grama				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Óbito da grama				
Ações de tratamento			Responsável	
Plantar Grama com todos critérios do TR			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 06:				
Grama ofertada com doença e/ou com alguma praga				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Óbito da Grama				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Ações de tratamento				Responsável	
Plantação de gramas na melhor qualidade.				Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência				Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário				Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 07:					
Incapacidade da empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo	
Danos:					
Falta de material					
Ações de tratamento				Responsável	
Maiores informações no Termo de Referência.				Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência				Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário				Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 08:					
Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo	
Danos:					
Recusa na execução do Serviço.					
Ações de tratamento				Responsável	
Não previsível.				Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência				Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário.				Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 09:					
Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo	
Danos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Possível aumento do valor				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 10:				
Indisponibilidade na prestação do serviço				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Falta de mão de obra.				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 11:				
Recusa em assinar o contrato				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na prestação de Serviço.				
Ações de tratamento			Responsável	
Não previsível.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Sancionar a empresa contratada.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 12:				
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Classificação				
Pequeno		Moderado	Alto	Extremo
Danos:				
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.				
Ações de tratamento			Responsável	
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 13:				
Atraso na prestação do serviço.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno		Moderado	Alto	Extremo
Danos:				
Atraso na prestação de serviço(s).				
Ações de tratamento			Responsável	
Notificar a empresa.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
Ações de Contingência			Responsável	
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 14:				
Descumprimento das obrigações pela empresa contratada				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno		Moderado	Alto	Extremo
Danos:				
Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.				
Ações de tratamento			Responsável	
Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana/Gestor do contrato /Controladoria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.				
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Gestor do contrato/Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana	
RISCO 15:				
Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na prestação de serviço(s).				
Ações de tratamento			Responsável	
Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana/Gestor do contrato /Controladoria	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Emerson Antonio Garcia - Secretário Municipal de Limpeza Urbana/Gestor do contrato /Controladoria	

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
Questionamento excessivos no Pregão				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no desenvolvimento processual.				
Ações de tratamento			Responsável	
Maiores informações no Termo de Referência.			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer informações solicitadas			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente	
RISCO 02:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Impugnação aos Termos do Edital				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no desenvolvimento processual.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Maiores informações no Termo de Referência		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
Ações de Contingência		Responsável		
Responder tempestivamente a Impugnação		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
RISCO 03:				
Licitação deserta.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Falta de prestação de serviço.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Não se aplica		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
Ações de Contingência		Responsável		
Reapresentar pedido		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
RISCO 04:				
Recusa em Assinar a Ata de Registro de Preço				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na Prestação de Serviço				
Ações de Tratamento		Responsável		
Não previsível.		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
Ações de Contingência		Responsável		
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

RISCO 05:				
Plantio incorreto da Grama				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Óbito da grama				
Ações de tratamento			Responsável	
Plantar Grama com todos critérios do TR			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente	
RISCO 06:				
Grama ofertada com doença e/ou com alguma praga				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Óbito da Grama				
Ações de tratamento			Responsável	
Plantação de gramas na melhor qualidade.			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente	
RISCO 07:				
Incapacidade da empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Falta de material				
Ações de tratamento			Responsável	
Maiores informações no Termo de Referência.			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente	
Ações de Contingência			Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
RISCO 08:					
Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo	
Danos:					
Recusa na execução do Serviço.					
Ações de tratamento			Responsável		
Não previsível.			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
Ações de Contingência			Responsável		
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário.			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
RISCO 09:					
Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura da Ata					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo	
Danos:					
Possível aumento do valor					
Ações de tratamento			Responsável		
Não previsível			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
Ações de Contingência			Responsável		
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade			PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
RISCO 10:					
Indisponibilidade na prestação do serviço					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo	
Danos:					
Falta de mão de obra.					
Ações de tratamento			Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Não previsível				PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente			
Ações de Contingência				Responsável			
Solicitar notificação e abertura de processo Administrativo, caso haja necessidade.				PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente			
RISCO 11:							
Recusa em assinar o contrato							
Probabilidade							
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
Impacto							
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo			
Classificação							
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo				
Danos:							
Atraso na prestação de Serviço.							
Ações de tratamento				Responsável			
Não previsível.				PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente			
Ações de Contingência				Responsável			
Sancionar a empresa contratada.				PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente			
RISCO 12:							
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.							
Probabilidade							
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
Impacto							
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo			
Classificação							
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo				
Danos:							
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.							
Ações de tratamento				Responsável			
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.				PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente			
Ações de Contingência				Responsável			
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.				PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente			
RISCO 13:							
Atraso na prestação do serviço.							
Probabilidade							
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
Impacto							
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na prestação de serviço(s).				
Ações de tratamento		Responsável		
Notificar a empresa.		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
Ações de Contingência		Responsável		
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
RISCO 14:				
Descumprimento das obrigações pela empresa contratada				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.				
Ações de tratamento		Responsável		
Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.		PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente/Gestor do contrato /Controladoria		
Ações de Contingência		Responsável		
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Gestor do contrato/PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente		
RISCO 15:				
Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na prestação de serviço(s).				
Ações de tratamento		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente/Gestor do contrato /Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	PitterFrancis Freisleben - Secretário Municipal de Meio Ambiente/Gestor do contrato /Controladoria

Paracatu-MG, 15 de julho de 2025.

Responsável pela unificação das informações

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