



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de encontrada.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra e as possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos).

- a) Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:
- b) **Durante a fase de planejamento**, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- c) **Durante a fase de Seleção do Fornecedor**, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- d) **Durante a fase de Gestão do Contrato**, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

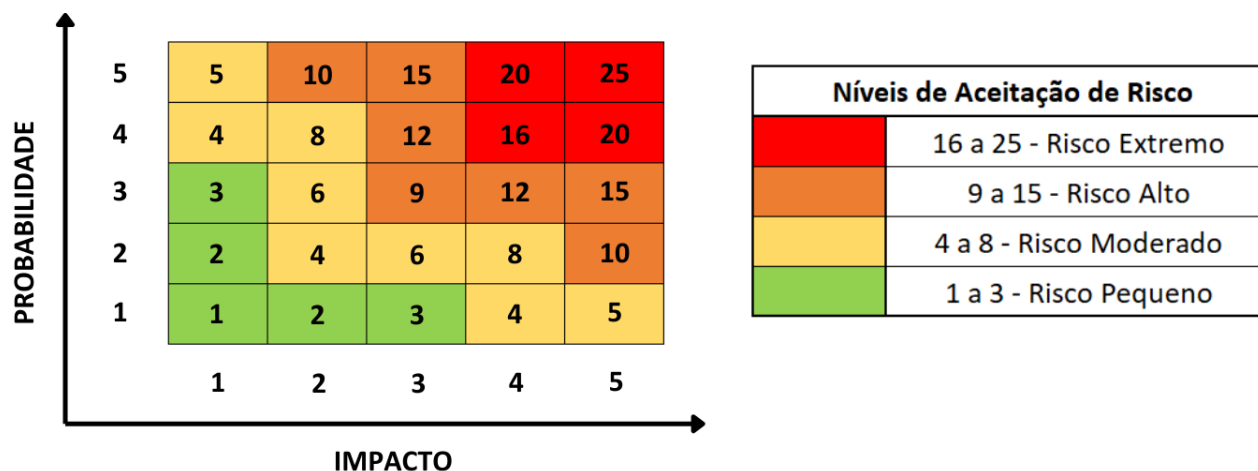
Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

A tabela a seguir apresenta a **Matriz Probabilidade x Impacto**, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região **verde**, seu nível de risco é entendido como **baixo**. Se estiver na região **amarela**, entende-se como **médio**. Se estiver na região **laranja**, entende-se como nível de risco **alto**. Se estiver na região **vermelha**, entende-se como nível de risco **extremo**. Nos casos de riscos classificados como **alto e extremo, deve-se adotar obrigatoriamente as ações preventivas previstas** para o efetivo tratamento do risco, e realizar o monitoramento do risco, de forma a aplicar as ações corretivas quando necessárias.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão, registrando-se o alinhamento no Mapa de Gerenciamento de Riscos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 1					
AUSÊNCIA DA FORMALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) QUE ORIGINA A CONTRATAÇÃO					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.			Thiago Venâncio Solicitante da Demanda	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)			Thiago Venâncio Solicitante da Demanda	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 2				
EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE				
FASE DE ANÁLISE				
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato				
DANO				
ID	Descrição			
1	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	(X) Moderado 3	() Grave 4
Classificação: <u>6</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25
TRATAMENTO				
ID	Ações Preventivas		Responsável	
1	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação.		Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas		Responsável	
1	Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva		Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 3					
EXECUTAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE FORMA MUITO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÕES DE MAIOR RISCO (ALTO VALOR, ALTO IMPACTO NAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO)					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação:8	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva.			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 4				
CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES				
FASE DE ANÁLISE				
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato				
DANO				
ID	Descrição			
1	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	() Grave 4
Classificação: <u>5</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	(X) Gravíssimo 5
TRATAMENTO				
ID	Ações Preventivas		Responsável	
1	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) pela equipe de planejamento		Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas		Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)		Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 5					
INDEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>4</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um estudo pormenorizado de acordo com as necessidades do serviço.			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades do serviço.			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 6					
DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Paracatu, avaliando se as exigências que limitam sua participação são realmente indispensáveis			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 7					
DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INDEVIDOS					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento					
() Seleção de Fornecedor					
() Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação da prestação de serviço do presente objeto				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos necessários para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Paracatu, avaliando se as exigências realmente são devidas			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 8					
CATALOGAÇÃO DE BENS E REGISTROS INCORRETA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento					
() Seleção de Fornecedor					
() Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos bens inventariados				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>4</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos registros descritos na proposta, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de ano posterior.			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 9					
PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO EM CONSULTORIA E PARECER					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas	Responsável			
1	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo	Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura			
ID	Ações Corretivas	Responsável			
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Thiago Venâncio Secretário da Cultura			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 10					
NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Contratação que exige apenas de uma única empresa para um serviço indispensável para a Prefeitura Municipal de Paracatu-MG.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente indivisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual, a possível dependência de uma única empresa e a avaliar a limitação da competitividade ocasionada pelo não parcelamento			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 11					
DEFINIÇÃO DE RESULTADOS NÃO REALISTAS					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Frustração do setor demandante, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação deve avaliar a possibilidade de a contratação alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se a equipe de planejamento considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 12					
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCO					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	() Grave 4	(X) Gravíssimo 5
Classificação: <u>5</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 13					
ANÁLISE DE RISCO DEFICIENTE					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Desconsideração de riscos relevantes, com consequente impacto causado por estes riscos				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco aprofundada (e.g. entrevistas com gestores, equipe de fiscalização do contrato anterior, visitas in loco às áreas a serem atendidas) da contratação e da gestão contratual			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 14					
TERMO DE REFERÊNCIA (TR) INCOMPLETO OU INCONSISTENTE					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	TR/PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>4</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 15					
DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A INGERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Caraterização de execução indireta ilegal, com consequente prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula 331/TST				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	() Grave 4	(X) Gravíssimo 5
Classificação: <u>5</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação deve definir, no modelo de execução do objeto, que: a) a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada; b) aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (e.g. solicitação de férias e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência do órgão; c) definir claramente elementos que incluam a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço e os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida junto ao órgão; d) é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 16					
MÉTODO SUBJETIVO (OU AUSÊNCIA DE MÉTODO) PARA QUANTIFICAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E SUAS OBRIGAÇÕES					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Pagamento por demandas não entregues e possível comprometimento da qualidade do serviço				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação define método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, priorizar aspectos específicos da Prefeitura Municipal de Paracatu – MG / Secretaria Municipal de Cultura.			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 17					
CLÁUSULAS DE PENALIDADES GENÉRICAS					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidades na execução				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto no TR/; b) definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; d) definir o que fazer se as multas se acumularem (e.g. distrato); e) definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo			Carlos Macagi – Secretaria da Cultura / Leandro Reis e Lúcio Prado – Setor Responsável pelo Planejamento/Setor Jurídico e Setor de Licitações	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 18					
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ACIMA DO VALOR PREVISTO DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento verifica junto à Secretaria Municipal de Planejamento possibilidade a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 19				
EMPRESAS SEM QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ADEQUADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO				
FASE DE ANÁLISE				
(☐) Planejamento				
(☒) Seleção de Fornecedor				
(☐) Gestão do Contrato				
DANO				
ID	Descrição			
1	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no termo de referência.			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				
Probabilidade	(☐) Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	(☐) Média 3	(☐) Alta 4
Impacto	(☐) Insignificante 1	(☐) Pequeno 2	(☐) Moderado 3	(X) Grave 4
Classificação: <u>8</u>	(☐) Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	(☐) Alto 9 - 15	Extremo (☐) 16 - 25
TRATAMENTO				
ID	Ações Preventivas		Responsável	
1	A equipe de planejamento da contratação, inclui exigências de qualificação econômico-financeira, tais como: certidão negativa de falência ou recuperação judicial; balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um); entre outros		Lúcio Prado Setor de Licitações	
ID	Ações Corretivas		Responsável	
1	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências, não realiza a contratação.		Lúcio Prado Setor de Licitações	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 20				
EMPRESA SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
FASE DE ANÁLISE				
(☐) Planejamento				
(☒) Seleção de Fornecedor				
(☐) Gestão do Contrato				
DANO				
ID	Descrição			
1	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				
Probabilidade	(☐) Muito Baixa 1	(☒) Baixa 2	(☐) Média 3	(☐) Alta 4
Impacto	(☐) Insignificante 1	(☐) Pequeno 2	(☐) Moderado 3	(☒) Grave 4
Classificação: <u>8</u>	(☐) Pequeno 1 - 3	(☒) Moderado 4 - 8	(☐) Alto 9 - 15	Extremo (☐) 16 - 25
TRATAMENTO				
ID	Ações Preventivas		Responsável	
1	O agente de contratação deve exigir da contratada as documentações e atestados e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados		Lúcio Prado Setor de Licitações	
ID	Ações Corretivas		Responsável	
1	A autoridade competente, ao verificar que a contratada não comprovou as exigências, não realiza o remete o processo ao Agente de Contratação.		Lúcio Prado Setor de Licitações	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 21					
EMPRESA APRESENTA PROPOSTA COM VALORES DOS SERVIÇOS ABAIXO DO MERCADO					
FASE DE ANÁLISE					
☐ Planejamento ☒ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando à não execução dos serviços na quantidade e/ou qualidade exigidas				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	☐ Muito Baixa 1	☒ Baixa 2	☐ Média 3	☐ Alta 4	☐ Muito Alta 5
Impacto	☐ Insignificante 1	☐ Pequeno 2	☒ Moderado 3	☐ Grave 4	☐ Gravíssimo 5
Classificação: <u>6</u>	☐ Pequeno 1 - 3	☒ Moderado 4 - 8	☐ Alto 9 - 15	Extremo ☐ 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução dos serviços que estão previstos no TR/PB, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelos participantes da licitação.			Lúcio Prado Setor de Licitações	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Setor responsável deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços elencados na proposta orçamentária da contratada;			Lúcio Prado Setor de Licitações	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 22					
CLÁUSULAS DE PENALIDADE GENÉRICAS (OU SUA AUSÊNCIA) PARA COMPORTAMENTOS INADEQUADOS DA CONTRATADA					
FASE DE ANÁLISE					
(☐) Planejamento					
(☒) Seleção de Fornecedor					
(☐) Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de inibir comportamentos que retardam indevidamente o serviço contratado por parte da contratada.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>4</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de Planejamento inclui no instrumento convocatório as sanções previstas para os comportamentos tipificados na lei nº 14.133/2021, atentando para evitar cláusulas genéricas			Carlos Macagi – Secretaria da Cultura / Leandro Reis e Lúcio Prado – Setor Responsável pelo Planejamento/Setor Jurídico e Setor de Licitações	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB).			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 23					
NÃO CONSULTAR TODAS AS LISTAS ONDE CONSTAM RESTRIÇÕES PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
FASE DE ANÁLISE					
() Planejamento (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Contratar com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	() Grave 4	(X) Gravíssimo 5
Classificação: <u>5</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Consultar as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores			Lúcio Prado Setor de Licitações	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	A autoridade competente, ao verificar que o participante não comprovou as exigências, não realiza a contratação			Lúcio Prado Setor de Licitações	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 24					
AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO					
FASE DE ANÁLISE					
☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>4</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos			Lúcio Prado Setor de Licitações	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva			Lúcio Prado Setor de Licitações	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 25					
ELEMENTOS BÁSICOS DO CONTRATO NÃO ESTÃO CLAROS DE FORMA UNIFORME PARA AS PARTES DO CONTRATO					
FASE DE ANÁLISE					
() Planejamento () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	(X) Moderado 3	() Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>3</u>	(X) Pequeno 1 - 3	() Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do Contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Gestão do Contrato, Departamento de Licitações e Secretaria Municipal de Cultura realiza uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer e todos os pontos inexatos previstos no Contrato			Thiago Venâncio – Secretário da Cultura / Leandro Reis e Lúcio Prado – Setor Responsável pelo Planejamento/Setor Jurídico e Setor de Licitações	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 26					
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE					
FASE DE ANÁLISE					
() Planejamento () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Não fiscalização adequada dos serviços e obrigações contidas no TR, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	(X) Moderado 3	() Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>6</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Equipe de planejamento da contratação orientará o setor requisitante quanto às competências necessárias à gestão e fiscalização contratual, indicando cursos de formação para os responsáveis pela gestão contratual			Carlos Eduardo Macagi Secretaria da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 27				
FALTA DE PADRONIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL				
FASE DE ANÁLISE				
() Planejamento () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato				
DANO				
ID	Descrição			
1	Gestão e fiscalização deficiente, haja vista a multiplicidade de procedimentos utilizados pelos atores envolvidos em virtude da falta de padronização, como também a dificuldade de comunicação com a contratada gerada pelo mesmo motivo			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4
Impacto	() Insignificante 1	(X) Pequeno 2	() Moderado 3	() Grave 4
Classificação: 4	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25
TRATAMENTO				
ID	Ações Preventivas			Responsável
1	A Prefeitura Municipal de Paracatu-MG deve padronizar os procedimentos de gestão e fiscalização contratual por meio documento interno que esteja alinhado às normas e melhores práticas na Administração Pública			Thiago Venâncio Secretário da Cultura
ID	Ações Corretivas			Responsável
1	Gestão do contrato deve realizar reunião com todos os fiscais a fim de padronizar os procedimentos a serem executados pela fiscalização			Thiago Venâncio Secretário da Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 28				
AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS PARA A CONTRATADA CASO NÃO MANTENHA AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS				
FASE DE ANÁLISE				
☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato				
DANO				
ID	Descrição			
1	Contratada não manter essas condições, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				
Probabilidade	☐ Muito Baixa 1	☒ Baixa 2	☐ Média 3	☐ Alta 4
Impacto	☐ Insignificante 1	☐ Pequeno 2	☐ Moderado 3	☒ Grave 4
Classificação: <u>8</u>	☐ Pequeno 1 - 3	☒ Moderado 4 - 8	☐ Alto 9 - 15	Extremo ☐ 16 - 25
TRATAMENTO				
ID	Ações Preventivas			Responsável
1	Equipe de planejamento da contratação inclui no TR: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei			Carlos Macagi e Thiago Venâncio Secretaria da Cultura
ID	Ações Corretivas			Responsável
1	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Thiago Venâncio Secretário da Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 29					
OS GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS ATUAM SEM NOMEAÇÃO FORMAL					
FASE DE ANÁLISE					
() Planejamento () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	() Muito Baixa 1	(X) Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	(X) Grave 4	() Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Autoridade competente identifica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando sem portaria e emite tal documento imediatamente			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 30					
GESTOR E/OU FISCAL DO CONTRATO NÃO POSSUI TEMPO SUFICIENTE PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES					
FASE DE ANÁLISE					
☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	☐ Muito Baixa 1	☒ Baixa 2	☐ Média 3	☐ Alta 4	☐ Muito Alta 5
Impacto	☐ Insignificante 1	☐ Pequeno 2	☐ Moderado 3	☒ Grave 4	☐ Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	☐ Pequeno 1 - 3	☒ Moderado 4 - 8	☐ Alto 9 - 15	Extremo ☐ 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Autoridade competente que nomeia representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos avalia se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Gestor e/ou Fiscal nomeado para atuar na gestão ou fiscalização contratual que não tenha tempo hábil para executar a atividade notifica formalmente autoridade que o designou do fato e, após notificação, a autoridade competente avalia o mérito e toma as providências necessárias			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 31					
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DO PREPOSTO, POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA					
FASE DE ANÁLISE					
() Planejamento () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Prejuízos à qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública, dando margem, além disso, para atos de ingerência por parte da Administração Pública, uma vez que não há o representante da contratada para quem se deve reportar				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	() Grave 4	(X) Gravíssimo 5
Classificação: <u>5</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	A empresa contratada nomeia formalmente seu preposto, expressando os poderes e deveres em relação à execução do objeto			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Gestor do Contrato identifica o preposto que está atuando sem instrumento formal e solicita a designação do mesmo pela empresa contratada			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 32					
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO/DEFINITIVO DO SERVIÇO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
FASE DE ANÁLISE					
() Planejamento					
() Seleção de Fornecedor					
(X) Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	O não recebimento de obra ou serviço, apesar de não excluir a responsabilidade civil do contratado (conforme art. 140, § 2, da lei 14.133/2021), pode implicar em sua baixa qualidade.				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(X) Muito Baixa 1	() Baixa 2	() Média 3	() Alta 4	() Muito Alta 5
Impacto	() Insignificante 1	() Pequeno 2	() Moderado 3	() Grave 4	(X) Gravíssimo 5
Classificação: <u>5</u>	() Pequeno 1 - 3	(X) Moderado 4 - 8	() Alto 9 - 15	Extremo () 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	Seguir as orientações previstas no TR/ sobre as formas de recebimento provisório e definitivo em todo serviço realizado, devendo o recebimento definitivo ser realizado no período estabelecido no TR.			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Gestor/fiscal do contrato identifica o serviço e procede, imediatamente, a vistoria para seu recebimento definitivo			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FLS	

RISCO 33					
FALTA DE SISTEMATIZAÇÃO SOBRE O QUE DEVE SER VERIFICADO NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL					
FASE DE ANÁLISE					
(☐) Planejamento (☐) Seleção de Fornecedor (☒) Gestão do Contrato					
DANO					
ID	Descrição				
1	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO					
Probabilidade	(☐) Muito Baixa 1	(☒) Baixa 2	(☐) Média 3	(☐) Alta 4	(☐) Muito Alta 5
Impacto	(☐) Insignificante 1	(☐) Pequeno 2	(☐) Moderado 3	(☒) Grave 4	(☐) Gravíssimo 5
Classificação: <u>8</u>	(☐) Pequeno 1 - 3	(☒) Moderado 4 - 8	(☐) Alto 9 - 15	Extremo (☐) 16 - 25	
TRATAMENTO					
ID	Ações Preventivas			Responsável	
1	A gestão contratual estabelece lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de fiscalização			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	
ID	Ações Corretivas			Responsável	
1	Gestor do contrato revisa os atos praticados pela fiscalização a afim de atestar somente o que foi efetivamente executado			Thiago Venâncio Secretário da Cultura	

Paracatu MG, 22 de julho de 2025.

CARLOS EDUARDO MACAGI
Historiador
Matrícula nº138204940
Fiscal Técnico do Contrato
Responsável pela elaboração do Mapa de Risco