



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento

RISCO 1 – Planejamento Deficiente

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

Id Dano

1. Não atendimento dos requisitos mínimos necessários à cada órgão.
2. Perda de recursos disponibilizados.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Avaliação minuciosa acerca dos requisitos mínimos necessários do imóvel para o completo funcionamento do órgão.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Responsável pela elaboração do ETP

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Revisão das ações propostas.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento

RISCO 2 – Indisponibilidade Financeira

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

Id Dano

1. A não contratação do objeto licitado.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Planejamento financeiro para contratações.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Responsável pela elaboração do ETP

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Reprogramação do Planejamento Financeiro.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção de Fornecedores

RISCO 3 – Impossibilidade de contratação por irregularidade fiscal

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado

Classificação: (X) Risco Pequeno

Id Dano

1. Verificação da regularidade fiscal do locador, antes de iniciar o processo

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Verificar autenticidade das certidões nos órgãos competentes

Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Responsável pela elaboração do ETP

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Entrar em contato com a empresa para regularização fiscal em tempo hábil

Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção de Fornecedores

RISCO 4 – Danos Estruturais

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado

Classificação: (X) Risco Pequeno

Id Dano

1. Exposição a riscos de acidente ou a saúde dos servidores e munícipes que buscam atendimento no local

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Realizar vistoria detalhada do imóvel antes da assinatura do contrato

Comissão de Avaliação de locação de imóveis do
Município

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Designar servidores com capacitação técnica para desenvolver o Laudo de Vistoria com segurança

Secretario Municipal de Gestão Pública

NATHAN BIANCARDI GOULART

Oficial Administrativo

Matrícula nº 138205169



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 5 – Inadimplência do Locador

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa

Impacto: (X) 2 Pequeno

Classificação: (X) Risco pequeno

Id Dano

1. Interrupção na execução contratual, levando aos órgãos beneficiados a perda do local para execução das suas atividades.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Incluir no contrato cláusula de rescisão em caso de inadimplência

**Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Responsável pela elaboração do ETP**

Id Ações de Contingência

Responsável

1. notificar a empresa e aplicar sanção se necessário

**Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato**

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 6 – Problema com documentação do imóvel

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado

Classificação: (X) Risco Pequeno

Id Dano

1. Interrupção na execução contratual, levando aos órgãos beneficiados a perda do local para execução das suas atividades.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Solicitar ao locador toda a documentação necessária para o imóvel.

**Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Responsável pela elaboração do ETP**

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Verificar autenticidade e regularidade da documentação fornecida.

**Secretaria de Desenvolvimento Econômico/
Responsável pela elaboração do ETP**

NATHAN BIANCARDI GOULART

Oficial Administrativo

Matrícula nº 138205169



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 7 – Aumento repentino do aluguel	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Id Dano	
1. Insuficiência de saldo orçamentário para cumprimento do contrato, gerando interrupção contratual	
Id Ações Preventivas	
Responsável	
1. Detalhamento do valor mensal e prazo a ser cumprido no contrato	Secretaria de Desenvolvimento Econômico/ Fiscal Administrativo
Id Ações de Contingência	
Responsável	
1. Aplicar sanções previstas no Contrato	Secretaria de Desenvolvimento Econômico/ Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 8 – Encerramento do contrato antes do fim do prazo de vigência	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Id Dano	
1. Interrupção na execução contratual, levando aos órgãos beneficiados a perda do local para execução das suas atividades.	
Id Ações Preventivas	
Responsável	
1. Incluir cláusula específica para inexecução parcial do contrato	Secretaria de Desenvolvimento Econômico/ Responsável pela elaboração do ETP
Id Ações de Contingência	
Responsável	
1. Notificar e aplicar sanções previstas no Contrato	Secretaria de Desenvolvimento Econômico/ Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato

NATHAN BIANCARDI GOULART

Oficial Administrativo

Matrícula nº 138205169



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MAPA DE RISCOS	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 9 – Incêndio	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Id Dano	
1. Danos materiais e pessoais a funcionários e terceiros.	
Id Ações Preventivas	
Responsável	
1. Incluir cláusula específica para ocorrência de sinistros e exigir declaração do locatário para a regularização do estabelecimento em prazo predeterminado.	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico/ Responsável pela elaboração do ETP	
Id Ações de Contingência	
Responsável	
1. Notificar e aplicar sanções previstas no Contrato.	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico/ Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato	