



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 1 – Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id		Dano
1. Dispendio ineficiente de tempo na fase de planejamento		
Id		Ações Preventivas
		Responsável
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão		Secretario Gestão Pública
Id		Ações de Contingência
		Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição da prestação de serviço e documentos de aporte		Secretario Gestão Pública

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 2 – Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão do contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id		Dano
1. Ineficácia na gestão do contrato		
Id		Ações Preventivas
		Responsável
1.Dotar os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato de conhecimentos e materiais imprescindíveis para a obtenção de sucesso na gestão do contrato.		Secretario Gestão Pública
Id		Ações de Contingência
		Responsável
1. Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas		Secretario Gestão Pública

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id		Dano
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada;		
Id		Ações Preventivas
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 iurídico.		Responsável
		Secretario Gestão Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Secretario Gestão Pública

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 4 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária	Secretario Gestão Pública
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações	Secretario Gestão Pública / Administrador Gestão Pública

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 5 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Diretor 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 Departamento de Patrimônio

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 6 – Atraso na prestação de serviço		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 1 Insignificante	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Gestão Pública	
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

1. Prever o pagamento apenas dos serviços executados e sanção caso a empresa faça a interrupção dos serviços por determinado tempo	Gestor do contrato
Id	Ações de Contingência
Responsável	Diretor do Departamento de Licitação
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 7 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco pequeno
Id	Dano
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
Id	Ações Preventivas
Responsável	Fiscal do contrato
1. Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.	
Id	Ações de Contingência
Responsável	Fiscal do contrato/ Gestor o Contrato
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual	

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 8 – Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco pequeno
Id	Dano
1. Prestação de serviço de má qualidade, prejuízo ao atendimento das necessidades da Gestão Pública	
Id	Ações Preventivas
Responsável	Gestor do contrato
1. Solicitar certificação de comprovação de aptidão ao serviço prestado	
Id	Ações de Contingência
Responsável	Diretor do Departamento de Licitação
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 9 – Recusa em Assinar o Contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco pequeno
Id	Dano
1. Atraso na prestação de serviço	
Id	Ações Preventivas
Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

1.Não previsível		Diretor do Departamento de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário		Diretor do Departamento de Licitação

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 10 – Licitante vencedora apresenta proposta com valores dos serviços abaixo do mercado.		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando a não execução dos serviços na quantidade e/ou qualidade exigidas.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução dos serviços que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelos participantes da licitação. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação.	Gestor do contrato / Secretário de Gestão Pública / Diretor do Departamento de Patrimônio
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços elencados nas planilhas de custos dos licitantes.	Diretor do Departamento de Licitação

MAÍRA SIMÕES ALVES DE OLIVEIRA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 138206562
Responsável pela Elaboração do Mapa de Riscos