



FLS	

## SUMÁRIO

01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA .....	3
1.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação .....	3
1.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda .....	3
1.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. ....	3
1.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital .....	4
1.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira. ....	4
1.6. RISCO 6 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.....	4
1.7. RISCO 7 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.....	4
1.8. RISCO 8 – Recusa em assinar o contrato.....	5
1.9. RISCO 9 – Atraso na realização da entrega dos mobiliários e equipamentos.....	5
1.10. RISCO 10 – Mobiliários escolares e equipamentos com qualidade inferior ou divergentes do edital.....	5
1.11. RISCO 11 – Fornecimento de mobiliário e equipamentos obsoletos.....	5
02- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE ....	6
2.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação .....	6
2.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda .....	6
2.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. ....	6
2.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal. ....	7
2.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital .....	7
2.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira. ....	7
2.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.....	8
2.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.....	8
2.9. RISCO 9 – Mobiliários escolares e equipamentos com qualidade inferior ou divergentes do edital.....	8
2.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto .....	9
2.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega .....	9
2.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro.....	9
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.....	10
3.1. RISCO 1 – Inadimplemento contratual por parte do fornecedor.....	10
3.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda .....	10



FLS	

3.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. ....	11
3.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal .....	11
3.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira .....	11
3.6. RISCO 6 – Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações contratadas.....	12
3.7. RISCO 7 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro .....	12
3.8. RISCO 8 – Atraso na entrega dos equipamentos contratados .....	13
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .....	13
4.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação.....	13
4.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.....	13
4.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.....	14
4.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital.....	14
4.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira.....	14
4.6. RISCO 6 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.....	15
4.7. RISCO 7 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro .....	15
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO .....	15
5.1. – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.....	15
5.1.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação.....	16
5.1.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.....	16
5.1.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. ....	16
5.1.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.....	16
5.1.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital .....	17
5.1.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.....	17
5.1.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada .....	18
5.1.9. RISCO 9 – Mobiliários escolares e equipamentos com qualidade inferior ou divergentes do edital.....	18
5.1.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto.....	18
5.1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega.....	18
5.1.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro.....	19



**MAPA DE RISCOS UNIFICADO – MPRU [RETIFICADO]**

**01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
1.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Não ser realizado as entregas dos mobiliários escolares e equipamentos;	
Ações Preventivas	
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	
Comissão de Licitação	
Ações de Contingência	
1. Realizar a revalidação da proposta.	
Antônio Carlos Teixeira	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
1.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Ações Preventivas	
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	
Tiago de Deus Silva	
Ações de Contingência	
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	
Tiago de Deus Silva	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
1.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para execução do serviço	
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 jurídico.	
Tiago de Deus Silva	
Ações de Contingência	
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	
Tiago de Deus Silva	

FASE DE ANÁLISE	
-----------------	--



FLS	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>1.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	<b>Gabriele Fiuza Fernandes</b> <b>Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>1.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	<b>Tiago de Deus Silva / Elaine Mendes dos Santos</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.6. RISCO 6 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	<b>Tiago de Deus Silva / Elisangela Mesquita da Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.7. RISCO 7 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	



FLS	

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Tiago de Deus Silva
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
1.8. RISCO 8 – Recusa em assinar o contrato	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. O atraso no processo licitatório pode comprometer o fornecimento dos mobiliários escolares e equipamentos, ocasionando a falta desses itens essenciais para a adequada ambientação das salas de aula, bem como para o pleno funcionamento das unidades escolares.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
1.9. RISCO 9 – Atraso na realização da entrega dos mobiliários e equipamentos	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos mobiliários escolares e equipamentos na data prevista;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	Jeferson Junio Santos Silva / Aline de Oliveira Barros
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
1.10. RISCO 10 – Mobiliários escolares e equipamentos com qualidade inferior ou divergentes do edital	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Entrega dos mobiliários escolares e equipamentos divergentes das especificações do edital.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	Jeferson Junio Santos Silva / Aline de Oliveira Barros
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
1.11. RISCO 11 – Fornecimento de mobiliário e equipamentos obsoletos	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado



FLS	

<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	Jeferson Junio Santos Silva / Aline de Oliveira Barros
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

## 02- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Entrega dos mobiliários e equipamentos não ser realizada;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a revalidação da proposta.	Diretor do Departamento de Compras

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Baixo
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição de mobiliários escolares e equipamentos;	



FLS	

<b>Ações Preventivas</b>		Responsável
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 jurídico.		Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude
<b>Ações de Contingência</b>		Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>2.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.		
<b>Ações Preventivas</b>		Responsável
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.		Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude
<b>Ações de Contingência</b>		Responsável
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.		Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>2.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>		
1. Atraso no processo licitatório.		
<b>Ações Preventivas</b>		Responsável
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.		Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude
<b>Ações de Contingência</b>		Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.		Responsáveis pela elaboração do DFD e ETP.
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
<b>2.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Atraso no processo licitatório.		
<b>Ações Preventivas</b>		Responsável



FLS	

		<b>Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude</b>
<b>1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.</b>		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.		<b>Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>2.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação		<b>Gestora do contrato</b>
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Designar membros capacitados e experientes, para fazer uma conferencia total do processo		<b>Gestora do contrato</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Gestão do Contrato		
<b>2.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização da prestação de serviço, padronização dos instrumentos de fiscalização.		<b>Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude</b>
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual		<b>Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Juventude</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Gestão do Contrato		
<b>2.9. RISCO 9 – Mobiliários escolares e equipamentos com qualidade inferior ou divergentes do edital</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>		



FLS	

1. Entrega dos mobiliários escolares e equipamentos divergentes das especificações do edital.	
<b>Ações Preventivas</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Notificar a empresa.	Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato
<b>Ações de Contingência</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Gestora do Contrato
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
2.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Notificar a empresa.	Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato
<b>Ações de Contingência</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Gestora do Contrato
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
2.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos mobiliários escolares e equipamentos na data prevista.	
<b>Ações Preventivas</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Notificar a empresa.	Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato
<b>Ações de Contingência</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Gestora do Contrato
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
2.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Possível aumento no valor dos itens;	



FLS	

<b>Ações Preventivas</b>		Responsável
1. Não previsível.		Não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>		Responsável
1. Analisar se o pedido procede.		Superintendente de Suprimentos

### 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
3.1. RISCO 1 – Inadimplemento contratual por parte do fornecedor		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos equipamentos;		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Exigir, no processo licitatório e no contrato, garantias de fornecimento, além de estabelecer prazos claros de entrega e penalidades contratuais em caso de descumprimento. Também é recomendável verificar a capacidade técnica e operacional da empresa vencedora antes da assinatura do contrato, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica e análise de reputação.		<b>Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Caso a empresa não realize a entrega dos equipamentos no prazo previsto, deverá ser acionada imediatamente a penalidade contratual prevista, como multa e/ou rescisão contratual. Paralelamente, deve-se utilizar o registro de preços (se houver outros fornecedores na ata) ou iniciar processo emergencial de contratação com base no art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021, para suprir a demanda enquanto se regulariza a situação.		<b>Fiscais do contrato: Nayara Lopes dos Santos; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
3.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Aquisição inadequada de equipamentos e mobiliários, resultando em desperdício de recursos públicos, atrasos na execução dos serviços e necessidade de novos processos administrativos.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar levantamento detalhado e atualizado das necessidades reais do setor com apoio técnico e planejamento participativo; Analisar o histórico de consumo e utilização de equipamentos.		<b>Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.		<b>Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		



FLS	

<b>3.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Impugnações ao edital, atrasando o processo licitatório; Risco de anulação do certame por vícios formais; Contratações questionáveis ou ineficientes; Comprometimento da transparência e legalidade do processo.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação, com envolvimento da assessoria jurídica e equipe de planejamento; Capacitação contínua da equipe de licitações sobre a Lei nº 14.133/2021 e boas práticas em atos convocatórios; Utilização de modelos padronizados validados previamente pela assessoria jurídica.		<b>Diretor de Licitação: Lucio Prado Ferreira</b>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Correção do edital por meio de errata, prorrogando prazos se necessário, antes da data de abertura; Anulação do certame e reabertura com ajustes, caso as falhas sejam insanáveis; Notificação à controladoria ou setor jurídico para avaliação dos impactos e orientações formais; Abertura de procedimento interno para responsabilização e correção das falhas identificadas no processo.		<b>Diretor de Licitação: Lucio Prado Ferreira</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>3.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Anulação do processo administrativo ou contratual; Responsabilização administrativa dos agentes públicos envolvidos; Prejuízos ao erário público e atraso na execução do objeto; Comprometimento da legalidade, transparência e controle social.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Capacitação contínua dos servidores envolvidos em compras públicas e gestão contratual sobre a Lei 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis; Elaboração e uso de checklists padronizados com todas as formalidades exigidas em cada etapa; Revisão jurídica e de controle interno antes da publicação de editais e celebração de contratos; Acompanhamento de prazos legais por meio de sistema informatizado, com alertas automáticos.		<b>Secretario Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão / Diretor de Licitação: Lucio Prado Ferreira</b>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Correção imediata da formalidade, se ainda em tempo hábil (ex: publicação retroativa, emissão de documentos pendentes); Justificação formal da falha e solicitação de convalidação, quando juridicamente possível; Abertura de novo processo com correções, em caso de impossibilidade de ajuste; Comunicação ao setor jurídico e controle interno para apuração, orientação e eventuais responsabilizações.		<b>Secretario Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão / Diretor de Licitação: Lucio Prado Ferreira</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>3.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Impossibilidade de contratação ou execução do objeto; Atraso em entregas ou cronogramas de execução.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



FLS	

1.Planejamento orçamentário prévio, com reserva de dotação adequada antes da contratação; Articulação com o setor de Contabilidade para garantir a alocação de recursos necessários no exercício; Priorização de demandas essenciais no planejamento anual; Monitoramento contínuo da execução orçamentária e financeira, com reavaliação periódica dos compromissos assumidos.	<b>Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão / Administrador: Liliane Guimaraes Rabelo</b>	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
		<b>Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão / Administrador: Liliane Guimaraes Rabelo</b>
1. Solicitação de remanejamento de dotação orçamentária junto à Contabilidade; Redução parcial do escopo da contratação, se juridicamente e tecnicamente viável.		

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
3.6. RISCO 6 – Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações contratadas		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Inadequação do equipamento às necessidades da Administração; Baixo desempenho ou falhas operacionais; Redução da vida útil e necessidade de nova aquisição em curto prazo; Prejuízos financeiros e operacionais; Comprometimento da eficiência do serviço público.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Elaboração de Termo de Referência detalhado, com especificações atualizadas e claras quanto à tecnologia e desempenho mínimo exigido.		<b>Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Recusa do recebimento do item, com registro em ata e notificação formal à contratada; Solicitação de substituição imediata do item, conforme previsto contratualmente; Aplicação de penalidades administrativas conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 e no contrato; Em caso de reincidência ou descumprimento, rescisão contratual motivada e convocação da empresa remanescente ou novo certame.		<b>Fiscais do contrato: Nayara Lopes dos Santos; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
3.7. RISCO 7 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 1 Insignificante	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Aumento não previsto nos custos contratuais para a Administração; Comprometimento orçamentário e financeiro; Prejuízo à continuidade e qualidade da execução contratual.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Elaboração de Termo de Referência e contrato com critérios claros sobre reajustes, repactuação e reequilíbrio; Avaliação prévia de riscos de mercado e variações de preços durante o planejamento da contratação; Realização de pesquisa de preços atualizada e detalhada na fase preparatória, garantindo preços praticáveis.		<b>Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Análise técnica e jurídica imediata da solicitação, com base nos documentos apresentados pela contratada; Negociação com a contratada, buscando solução que preserve o interesse público e evite paralisação; Em caso de indeferimento e recusa da contratada em continuar, rescisão contratual motivada e acionamento de empresa remanescente ou nova contratação emergencial, se necessário.		<b>Diretor de Licitação: Lucio Prado Ferreira / Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>

FASE DE ANÁLISE		
-----------------	--	--



FLS	

(X) Gestão do Contrato		
<b>3.8. RISCO 8 – Atraso na entrega dos equipamentos contratados</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Prejuízo no funcionamento dos setores que dependem dos novos equipamentos; Comprometimento da continuidade dos serviços públicos; Imagem institucional prejudicada pela demora na implantação das melhorias ; Possíveis custos adicionais com locação ou soluções provisórias.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	1. Estabelecer prazo de entrega adequado no contrato; Incluir cláusula com penalidades por atraso (multas ou outras sanções) ; Verificar a capacidade técnica e logística da empresa no momento da contratação; Manter acompanhamento contínuo da execução contratual por servidor responsável.	<b>Fiscais do contrato:</b> <b>Nayara Lopes dos Santos; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Notificar formalmente a contratada sobre o descumprimento do prazo; Aplicar as penalidades previstas contratualmente ; Negociar novo prazo imediato, se o atraso for justificável e não comprometer os objetivos ; Acionar empresa remanescente da licitação (se houver) ou iniciar novo processo de aquisição emergencial; Registrar o fato para resguardar a Administração em futuras análises e auditorias.	<b>Fiscais do contrato:</b> <b>Nayara Lopes dos Santos; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão</b>

#### 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>FASE DE ANALISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>4.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Não ser realizado as entregas dos mobiliários e equipamentos;		
	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	<b>Comissão de Licitação</b>
	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Realizar a revalidação da proposta.	<b>Antônio Carlos Teixeira</b>
<b>FASE DE ANALISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>4.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>		
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



FLS	

1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Ana Maria de Andrade Silva
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Ana Maria de Andrade Silva
<b>FASE DE ANALISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
4.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição de mobiliários e equipamentos;	
<b>Ações Preventivas</b>	
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 jurídico.	
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Ana Maria de Andrade Silva
<b>FASE DE ANALISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
4.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Ana Maria de Andrade Silva
<b>FASE DE ANALISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
4.5. RISCO 5 – Indisponibilidade financeira.	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno



FLS	

Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Ana Maria de Andrade Silva / Contabilidade
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Ana Maria de Andrade Silva/ Contabilidade
FASE DE ANALISE	
(X) Gestão do Contrato	
4.6. RISCO 6 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização da prestação de serviço, padronização dos instrumentos de fiscalização.	Ana Maria de Andrade Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual	Ana Maria de Andrade Silva
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
4.7. RISCO 7 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Analisar se o pedido procede.	Edmar Lemes de Souza

## 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 5.1. – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor



FLS	

<b>5.1.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos mobiliários escolares e equipamentos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.Realizar a revalidação da proposta.	Antônio Carlos Teixeira
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>5.1.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 4Grave
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Wilian Batista de Amorim
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Wilian Batista de Amorim
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X)Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>5.1.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição de mobiliários escolares e equipamentos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
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 jurídico.	Wilian Batista de Amorim
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Wilian Batista de Amorim
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>5.1.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2Pequeno
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



FLS	

1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	Wiliam Batista de Amorim
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	Wiliam Batista de Amorim
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>5.1.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Lorraine Marques
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Wiliam Batista de Amorim
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>5.1.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Wiliam Batista de Amorim/ <b>Contabilidade</b>
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Wiliam Batista de Amorim/ Lorraine Marques
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>5.1.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Wiliam Batista de Amorim e <b>Controladoria</b>
<b>Ações de Contingência</b>	
	Wiliam Batista de
1. Designar membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo	Amorim



FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
5.1.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Dano</b>	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Wiliam Batista de
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização da prestação de serviço, padronização dos instrumentos de fiscalização.	Amorim
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual	Wiliam Batista de Amorim
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
5.1.9. RISCO 9 – Mobiliários escolares e equipamentos com qualidade inferior ou divergentes do edital	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Entrega dos mobiliários escolares e equipamentos divergentes das especificações do edital.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	<b>Deivid Costa Macedo/ Lorraine Marques</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Wiliam Batista de Amorim/ <b>Departamento de Licitação</b>
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
5.1.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
2. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	<b>Deivid Costa Macedo/ Lorraine Marques</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Wiliam Batista de Amorim/ <b>Licitação</b>
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
5.1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos mobiliários escolares e equipamentos na data prevista.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



FLS	

1. Notificar a empresa.	<b>Deivid Costa Macedo/ Lorraine Marques</b>
<b>Ações de Contingência</b>	
	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Wiliam Batista de Amorim/ <b>Licitação</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
5.1.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
<b>Ações Preventivas</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	
<b>Responsável</b>	
1. Analisar se o pedido procede.	Gestor Wiliam Batista de Amorim (Superintendente) e Fiscal Técnico (Deivid Macedo).

Paracatu, 25 de novembro de 2025.

Responsável pela Unificação das Informações

---

**ANTONIO CARLOS TEIXEIRA –**  
Portaria nº 0215/2022  
Diretor de Compras e Almocharifado  
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços  
Do Município de Paracatu/MG