



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO - RETIFICADO

Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município

Modalidade de Contratação: Inexigibilidade de Licitação.

Objeto: Contratação de profissional de renome para ministrar palestra de encerramento do “IV Seminário de Prevenção a Corrupção e Fomento a Transparência”, com fundamento na alínea “f” inciso III do art. 74 da Lei Federal Nº 14.133/21.

Fundamentação: Alínea “f” inciso III do art. 74 da Lei Federal Nº 14.133/21 e IN nº 01/2024 - Gestão de Riscos.

Metodologia: A elaboração do presente Mapa de Riscos observa os critérios estabelecidos na IN nº 01/2024, considerando a avaliação da **probabilidade de ocorrência** e do **impacto** de cada risco, classificando-os em **baixo, médio ou alto**, e indicando as ações de tratamento ou contingência, bem como os responsáveis pelo monitoramento.

MATRIZ DE RISCO

FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador dos Serviços					
RISCO 01					
Questionamentos quanto à contratação por inexigibilidade					
Probabilidade:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	(X) Insignificante	() Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	(X) Pequeno	() Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
1.	Atraso na contratação				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Instruir o processo com comprovação da notória especialização da palestrante, justificativa técnica da inexigibilidade, além de documentos que comprovem a compatibilidade de preços (notas fiscais, contratos anteriores ou propostas similares).		Controladoria Geral do Município Paulo Cesar de Godoy		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1.	Encaminhar o processo para análise e parecer jurídico, de forma a adotar medidas corretivas ou, em último caso, promover nova estratégia de contratação dentro da legalidade.		Controladoria Geral do Município Elisângela Mesquita da Silva		

FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento da Contratação e Prestador de Serviços					
RISCO 02					
Ausência da documentação exigida para contratação da PJ da palestrante					
Probabilidade:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	(X) Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS CONOTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FLS

Classificação:	() Pequeno	(X) Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
01.	Impossibilidade de prosseguir com a contratação.				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Conferir previamente habilitação jurídica, fiscal e trabalhista.		Controladoria Geral do Município/ Paulo Cesar de Godoy		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1.	Solicitar complementação documental.		Controladoria Geral do Município Elisângela Mesquita da Silva		

FASE DE ANÁLISE					
(X) Gestão Contratual					
RISCO 03					
Cancelamento de agenda da palestrante proxima à data do evento					
Probabilidade:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	(X) Insignificante	() Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	(X) Pequeno	() Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
1.	Não realização da Palestra. Prejuízo à programação do evento.				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Confirmar disponibilidade de agenda da palestrante e formalizar contrato com cláusula de cancelamento.		Controladoria Geral do Município Elisângela Mesquita da Silva		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1.	Manter contato com a contratada para confirmação/manutenção da agenda.		Controladoria Geral do Município Elisângela Mesquita da Silva		

FASE DE ANÁLISE					
(x) Gestão do Contrato					
RISCO 04					
Divulgação inadequada do evento.					
Probabilidade:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	(X) Insignificante	() Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	(X) Pequeno	() Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
1.	Redução do alcance do evento e comprometimento dos objetivos de capacitação.				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Planejamento de divulgação junto à Secretaria de Governo/Comunicação.		Controladoria Elisângela Mesquita da Silva		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS CONOTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FLS

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mobilização de estudantes, universidades e público parceiro; Promover ampla divulgação por meio da Diretoria de Comunicação.	Controladoria Geral do Município/Elisangela Mesquita da Silva com apoio de Douglas Melo/Comunicação.
FASE DE ANÁLISE		
(x) Fiscalização do Contrato		
RISCO 05		

Irregularidade na emissão ou validade da documentação fiscal da PJ contratada					
Probabilidade:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	(X) Insignificante	() Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	(X) Pequeno	() Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
1.	Impedimento do pagamento				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Conferir previamente habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; validar nota fiscal antes do pagamento.		Controladoria Geral do Município/ Denise Matos		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1.	Solicitar correção documental ou substituição da nota fiscal.		Controladoria Geral do Município/ Denise Matos		

CONCLUSÃO

Após a análise dos riscos relacionados à contratação realizada em conformidade com a IN nº 01/2024 de Gestão de Riscos e com a Lei nº 14.133/2021, verifica-se que:

- Os riscos identificados foram devidamente avaliados quanto à probabilidade e impacto;
- Os riscos de classificação considerados Pequenos e Moderado serão monitorados com medidas de mitigação compatíveis.

Diante do exposto, conclui-se que os riscos mapeados não comprometem a regularidade nem a viabilidade da contratação, estando asseguradas medidas adequadas para seu acompanhamento e mitigação.

Paracatu-MG, 24 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO CESAR DE GODOY
Data: 24/11/2025 12:50:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Cesar de Godoy
Diretor de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO
Portaria n.º 335/2022