



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

FLS	

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação

Probabilidade:

(X) 1Muito baixa

Impacto:

(X) 3Moderado

Classificação:

(X) Risco pequeno

Dano

1. Não ser realizado as entregas das placas e materiais;

Ações Preventivas

Responsável

**Comissão de
Licitação**

1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.

Ações de Contingência

Responsável

**Antônio Carlos
Teixeira**

1. Realizar a revalidação da proposta.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.

Probabilidade:

(X) 2Baixa

Impacto:

(X) 3Grave

Classificação:

(X) Risco Moderado

Dano

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

Ações Preventivas

Responsável

1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.

Wiliam Batista de Amorim

Ações de Contingência

Responsável

Wiliam Batista de Amorim

1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.

Probabilidade:

(X) 1Muito baixa

Impacto:

(X) 2Baixo

Classificação:

(X) Risco pequeno

Dano

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição das placas e materiais;

Ações Preventivas

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.

Wiliam Batista de Amorim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

FLS	

Ações de Contingência		Responsável
1.Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Wilian Batista de Amorim
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.		
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa	
Impacto:	(X) 2Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Dano		
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.		
Ações Preventivas		Responsável
1.Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.		Wilian Batista de Amorim
Ações de Contingência		Responsável
1.Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.		Wilian Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5 – Impugnação ao edital	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Basear as exigencias, 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.	Lorranne Marques
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Wilian Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.	
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1.Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Wilian Batista de Amorim/ Contabilidade
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do	Wilian Batista de Amorim/



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

FLS	

processo licitatório.	Lorrane Marques
-----------------------	-----------------

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) Risco pequeno
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Wiliam Batista de Amorim e Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1.Designar membros capacitados e experientes, para fazer uma conferencia total do processo	Wiliam Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(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.	Wiliam Batista de Amorim
Ações de Contingência	Responsável
1.Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual	Wiliam Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 9 – Mobiliários escolares e equipamentos com qualidade inferior ou divergentes do edital	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Entrega das placas e materiais divergentes das especificações do edital.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Deivid Costa Macedo/ Lorrane Marques
Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FLS	

1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Wiliam Batista de Amorim/Departamento de Licitação
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Dano		
1. Fornecer produtos descontinuados.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Notificar a empresa.		Deivid Costa Macedo/ Lorraine Marques
Ações de Contingência		Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Wiliam Batista de Amorim/ Licitação
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 11 – Atraso na realização da entrega		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Dano		
1. Não ser realizado a entrega das placas e materiais na data prevista.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Notificar a empresa.		Deivid Costa Macedo/ Lorraine Marques
Ações de Contingência		Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Wiliam Batista de Amorim/ Licitação
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(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.		Gestor Wiliam Batista de Amorim (Superintendente) e Fiscal Técnico (Deivid Macedo).
FASE DE ANÁLISE		
(X) Empresa Contratada		
RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

FLS	

Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Geração de resíduos metálicos e de alumínio durante a fabricação e no descarte ao final da vida útil.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Priorizar a contratação de fornecedores que adotem práticas sustentáveis e comprovem a destinação ambientalmente correta dos resíduos. 2. Encaminhar materiais metálicos e de alumínio para processos de reciclagem, reduzindo impactos ambientais. 3. Implementar e realizar manutenção preventiva nos equipamentos e materiais, aumentando sua durabilidade e reduzindo a geração de resíduos.	Empresa contratada
Ações de Contingência	Responsável
1. Caso ocorram falhas no processo de destinação adequada, acionar imediatamente cooperativas ou empresas de reciclagem credenciadas. 2. Realizar recolhimento emergencial de resíduos descartados de forma inadequada, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 3. Reavaliar e ajustar os contratos com fornecedores que não cumprirem práticas ambientais adequadas, aplicando penalidades quando cabível.	Empresa contratada

Paracatu MG, 09 de janeiro de 2026.

VANIR VAZ DA COSTA

Chefe de Divisão

Portaria nº 0031/2025

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos