



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAPA DE RISCOS (Retificado)		
Objeto:	Aquisição de Cestas Básica	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	
1. Contratação e execução deficiência na aquisição do objeto.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Planejar a contratação com elaboração dos documentos necessários e protocolar com antecedência.		Valdivino Pereira da Silva
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Controlar os produtos em estoque e iniciar um novo processo antes do término dos produtos.		Raquel Gonçalves Gomes

MAPA DE RISCOS		
Objeto:	Aquisição de Cestas Básica	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
MOROSIDADE NA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
IdDano		
Processo com inconsistências técnicas		
IdAções PreventivasResponsável		
1. Corrigir as deficiências na formatação dos documentosValdivino pereira da Silva		
IdAções de ContingênciaResponsável		
1. Reexame dos documentos preparatórios do processoValdivino Pereira da Silva		

MAPA DE RISCOS	
Objeto:	Aquisição de Cestas Básica
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATRASSO NO PROCESSO LICITATÓRIO		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	
Impossibilidade de atendimento as famílias		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Análise constantes dos documentos, identificar e corrigir falhas		Valdivino Pereira da Silva
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Correções dos erros encontrados nos processos		Valdivino pereira da Silva

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
MOROSIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO			
Probabilidade:	(X) 2 Baixa		
Impacto:	(X) 5 Insignificante		
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno		
Id		Dano	
1. Falta de alimentos para a distribuição gratuita.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Acompanhar a execução do contrato	Valdivino Pereira da Silva
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de controle.	Valdivino Pereira da Silva

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Falta de cestas básicas para o público atendido.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Manter a fiscalização e acompanhamento do contrato para que os produtos sejam entregues conforme licitado.	Valdivino Pereira da Silva
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a contratada para regularizar as pendências e aplicar sanções contratuais se necessário	Valdivino Pereira da Silva
RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS		

Valdivino Pereira da Silva
Coordenador de Proteção Social Básica
Banco de Alimentos
Portaria nº 0153/2025