



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

MAPA DE RISCOS (RETIFICADO)

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10% 1 Muito Baixo	Maior que 10% e menor ou igual a 30% 2 Baixa	Maior que 30% e menor ou igual a 50% 3 Média	Maior que 50% e menor ou igual a 90% 4 Alta	Maior que 90% 5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
25	Risco Extremo
16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

RISCO 01 - EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO.

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

(x) Gestão do contrato

Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(x) Moderado	() Alto	() Extremo	

Id	Dano			
-----------	-------------	--	--	--

1.

A execução em desacordo com o contrato na aquisição do veículo pode resultar em diversos danos, como a entrega de equipamentos com especificações erradas ou em condições inadequadas de uso. Isso pode causar atrasos na operação, comprometendo a produtividade e gerando custos extras com reparos ou ajustes. Além disso, o não cumprimento de prazos e condições acordadas pode prejudicar o planejamento das atividades culturais e afetar a rentabilidade. Em casos extremos, o comprador pode ser obrigado a buscar compensações legais, gerando custos adicionais e desgaste para ambas as partes.

Id	Ações Preventivas	Responsável
-----------	--------------------------	--------------------

1.

Para evitar a execução em desacordo com o contrato na aquisição de veículo, é fundamental adotar ações preventivas como a elaboração de um contrato claro e detalhado, especificando todas as condições, prazos e características dos equipamentos. Realizar uma verificação minuciosa do veículo antes da compra, com inspeções técnicas e testes, também é essencial. Além disso, manter uma comunicação constante com o fornecedor durante o processo de entrega e garantir que cláusulas de garantia e suporte estejam bem definidas pode minimizar riscos e assegurar o cumprimento do acordo.

Elaboradora do Termo de Referência (Hanáh Rhiney Heléia Pacheco) / Fiscal Técnico do Contrato (Lucas Rabelo Cruvinel)

Id	Ações de Contingência	Responsável
-----------	------------------------------	--------------------

1.

No caso de execução em desacordo com o contrato na aquisição do veículo, as ações contingenciais incluem, primeiramente, a comunicação imediata com o fornecedor para tentar resolver a questão de forma amigável. Caso não haja solução, o comprador pode recorrer à mediação ou arbitragem, conforme estipulado no contrato. Se necessário, é possível buscar assistência jurídica para exigir o cumprimento das condições acordadas ou até mesmo a rescisão do contrato, com pedido de indenização por danos causados. Documentar todas as falhas e comunicações também é essencial para fortalecer a posição do comprador.

Gestora do Contratado (Rosilene Cardoso Pereira) e Departamento de Licitações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

RISCO 02 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

(x) Gestão do contrato

Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(x) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(x) Moderado	() Alto	() Extremo	

Id	Dano			
-----------	-------------	--	--	--

1.

Ausência de garantia e assistência técnica: Caso o contrato não preveja garantias adequadas ou a assistência técnica necessária, a empresa compradora pode sofrer danos operacionais significativos em caso de defeitos nos equipamentos.

Id	Ações Preventivas	Responsável
-----------	--------------------------	--------------------

1.

Assegurar que o termo de referência seja detalhado e bem estruturado, com cláusulas claras sobre prazos, preços, especificações dos produtos, garantias e responsabilidades. Realizar uma análise criteriosa dos fornecedores, verificando sua reputação e histórico de cumprimento de contratos anteriores. Acompanhar de perto o andamento do contrato, garantindo que as condições acordadas sejam cumpridas. Contar com suporte de profissionais especializados para evitar riscos jurídicos e técnicos.

Elaboradora do Termo de Referência (Hanáh Rhiney Heléia Pacheco) / Fiscal Administrativo do Contrato (Natane Pereira da Silva)

Id	Ações de Contingência	Responsável
-----------	------------------------------	--------------------

1.

Cláusulas de penalidade e compensação: Incluir cláusulas que estipulem multas ou compensações por descumprimento de prazos ou especificações técnicas, protegendo as partes contra danos financeiros em caso de falhas.

Elaboradora do Termo de Referência (Hanah Rhiney Heléia Pacheco) / Fiscal Administrativo do Contrato (Natane Pereira da Silva)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

RISCO 03 - NÃO REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

(x) Gestão do contrato

Probabilidade:	(x) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Baixa	(x) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	(x) Pequeno	() Moderado	() Alto	() Extremo	

Id	Dano			
1.	Interrupção de serviços: A falta de bens essenciais, como equipamentos, materiais de escritório, veículos ou tecnologia, pode levar à interrupção de atividades e serviços que a secretaria deveria oferecer, prejudicando a continuidade do trabalho. Ineficiência no atendimento ao público: Sem os recursos necessários, o atendimento ao público pode ser comprometido, resultando em atrasos, falta de qualidade e até insatisfação da população.			

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Elaboração de plano anual de aquisições: Desenvolver um planejamento detalhado de todas as aquisições necessárias ao longo do ano, com prazos, valores estimados e especificações técnicas. Alinhamento com o orçamento público: Garantir que as aquisições estejam previstas no orçamento da secretaria e sejam compatíveis com as restrições financeiras, evitando a falta de recursos para compras essenciais. Priorizar aquisições críticas: Identificar quais são os bens essenciais e de maior urgência, para garantir que itens cruciais, como materiais de trabalho e equipamentos de segurança, sejam adquiridos de forma prioritária.	Gestora (Rosilene Cardoso Pereira) / Fiscal Administrativo do Contrato (Natane Pereira da Silva)

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Ajuste imediato do cronograma de compras: Reavaliar o plano de aquisições para priorizar bens essenciais que não foram adquiridos, estabelecendo novos prazos para sua aquisição. Reorganização das prioridades de compras: Identificar quais bens são mais urgentes para o funcionamento das atividades da secretaria e reorganizar a ordem das aquisições com base na necessidade imediata.	Gestora (Rosilene Cardoso Pereira) e Fiscal Administrativo do contrato (Natane Pereira da Silva)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

RISCO 04- RESCISÃO CONTRATUAL

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

(x) Gestão do contrato

Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(x) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(x) Moderado	() Alto	() Extremo	

Id	Dano			
-----------	-------------	--	--	--

1.

Interrupção das atividades da secretaria: A rescisão pode levar à interrupção temporária ou permanente das atividades da secretaria, caso os bens adquiridos não sejam entregues ou o fornecimento seja interrompido. Isso afeta diretamente a capacidade da secretaria de prestar serviços essenciais. Descontinuidade de serviços públicos: Se a aquisição de bens envolvia materiais ou equipamentos essenciais para a execução de políticas públicas ou serviços, sua ausência pode comprometer a qualidade e a continuidade desses serviços, impactando a população atendida.

Id	Ações Preventivas	Responsável
-----------	--------------------------	--------------------

1.

Investigar a causa da rescisão: Antes de tomar qualquer ação, é essencial entender as razões que levaram à rescisão contratual, seja por falhas no cumprimento de cláusulas por parte do fornecedor ou problemas internos da secretaria. Avaliar se houve falha na gestão do contrato: Identificar se a rescisão foi causada por falhas de gestão da secretaria, como fiscalização inadequada, falta de acompanhamento do cumprimento contratual ou erros administrativos.

Gestora do Contrato
(Rosilene Cardoso Pereira) /
Elaboradora do Termo de
Referência (Hanáh Rhiney
Heléia Pacheco) / Fiscal
Técnico do Contrato (Lucas
Rabelo Cruvinel)

Id	Ações de Contingência	Responsável
-----------	------------------------------	--------------------

1.

Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.

Licitação

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

Hanáh Rhiney Heléia Pacheco

Matrícula: 031407208

Responsável pela elaboração do Termo de Referência