



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 1 – Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Fornecimento por parte da CONTRATADA, de equipamento de baixa qualidade, que não atenda adequadamente as necessidades que geraram tal aquisição.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Elaborador do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Refazer o Termo de Referência.	Elaborador do Termo de Referência

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 2 – Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	A não contratação do objeto licitado, prejudica a continuidade dos eventos ocorridos no auditório e gera a inutilização de um espaço no centro administrativo.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Planejamento financeiro para Contratações	Gestor do contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Reprogramação de Planejamento financeiro	Gestor do contrato

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 3 – Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário e não atendimento da demanda conforme planejamento	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Fiscalização durante a Execução	Fiscal Administrativo do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções e penalidades previstas no Contrato	Gestor do contrato

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 4 – Atraso nos procedimentos da fase externa.		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da demanda.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Estabelecer no contrato prazos a serem cumpridos.	Elaborador do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções e penalidades previstas no Contrato	Gestor do contrato

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 5 – Atraso na entrega do equipamento		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Falta de atendimento da demanda	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Especificar no Termo de Referência de forma clara as regras de execução do contrato.	Elaborador do Termo de Referência
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Sinalizar ao fornecedor quanto ao prazo de entrega do equipamento e deixar claro as regras do Termo de Referência quanto a entrega e possível aplicação de sanções em eventuais atrasos.	Gestor do contrato

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 6 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para a obra	
Id	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.	Diretor do Departamento de Patrimônio
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Diretor do Departamento de Patrimônio

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

FASE DE ANÁLISE			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 7 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada			
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa		
Impacto:	(X) 2 Pequeno		
Classificação:	(X) Risco pequeno		
Id		Dano	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações			
Id		Ações Preventivas	Responsável
		1.Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico preveamente	Fiscal Administrativo do Contrato
Id		Ações de Contingência	Responsável
		1. Aplicar sanções e penalidades previstas no Contrato	Gestor do contrato

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 8 – Desinteresse do mercado em participar da Licitação		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id		Dano
1. Necessidade de repetição do certame e atraso na execução do objeto		
Id		Ações Preventivas
		Responsável
1.Ampla divulgação do certame		Diretor do Departamento de Licitação
Id		Ações de Contingência
		Responsável
1. Divulgação direcionada aos fornecedores		Diretor do Departamento de Licitação

Paracatu-MG, 08 de maio de 2025

MAÍRA SIMÕES ALVES DE OLIVEIRA
Oficial Administrativo
Matricula: 138206562
Elaborador do Mapa de Riscos