



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS

EVENTO						
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

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 25
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE						

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do contrato

RISCO 01 – AQUISIÇÃO INADEQUADA DA MÁQUINA AGRÍCOLA – TRATOR E VEÍCULOS

Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	() Moderado	(X) Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(X) Alto	() Extremo	
Id	Dano				
1.	Falhas na especificação técnica do maquinário e veículos, resultando em aquisição inadequada para as necessidades da Secretaria.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Elaboração criteriosa do Termo de Referência, com definição clara das especificações técnicas, considerando eficiência, durabilidade e necessidades operacionais.			Responsável pela elaboração do Termo de Referência – Secretaria Agropecuária.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
2.	Revisão do processo antes da publicação do edital, consultas especializadas e correção do Termo de Referência se necessário.			Responsável pela elaboração do Termo de Referência – Secretaria Agropecuária.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS	

FASE DE ANÁLISE					
☒ Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do contrato					
RISCO 02 – RISCOS DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
2.	Risco de impugnação ou questionamentos ao edital, atrasando a aquisição.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Realização de consulta jurídica prévia e análise detalhada da legalidade dos critérios estabelecidos no edital.			Diretor Licitações – Gestão Pública.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
2.	Atendimento ágil às impugnações, ajustes no edital quando cabíveis e nova publicação sem comprometer o cronograma.			Diretor Licitações – Gestão Pública.	

FASE DE ANÁLISE					
☐ Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do contrato					
RISCO 03- ATRASO NA ENTREGA					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
3.	Atraso na entrega dos bens pelos fornecedores contratados.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Definição de prazos claros no contrato, com cláusulas de penalidade por descumprimento.			Gestor do Contrato – Secretaria Agropecuária	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
2.	Aplicação de sanções contratuais, reavaliação do fornecedor e possibilidade de rescisão contratual com nova contratação emergencial, se necessário.			Gestor do Contrato – Secretaria Agropecuária	

Gabrielle Fernandes dos Santos
Coordenadora Serviços Administrativos
Portaria nº 111/2023