



**MAPA DE RISCOS RETIFICADO**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação**

**Probabilidade:** (X) 1 Muito Baixa  
**Impacto:** (X) 3 Moderado  
**Classificação:** (X) Risco Pequeno

**Dano**

1. O Croqui não ser realizado.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

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

Comissão de Licitação

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Realizar a revalidação da proposta.

Antônio Carlos Teixeira

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

**RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.**

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 4 Grave  
**Classificação:** (X) Risco Moderado

**Dano**

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

**Ações Preventivas**

**Responsável**

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

Tiago de Deus Silva

**Ações de Contingência**

**Responsável**

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

Tiago de Deus Silva

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.**

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Baixo  
**Classificação:** (X) Risco Pequeno

**Dano**

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para execução do serviço

**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.

Tiago de Deus Silva

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.

Tiago de Deus Silva

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

**RISCO 4 – Impugnação ao edital**

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                  | (X) 3 Moderado                                                                                     |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                                                                                            | (X) Risco Moderado                                                                                 |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| 1. Atraso no processo licitatório.                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                                                                                 |
| 1. Basear as exigências, 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. | Leidiany Martins Santos Marques<br>Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                                                 |
| 1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.                                                                                                                                                      | Tiago de Deus Silva                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (X) 2 Baixa         |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (X) 3 Moderado      |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (X) Risco Moderado  |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para execução do serviço;                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>  |
| 1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes. | Tiago de Deus Silva |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>  |
| 1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.                                                                                                                                                                                                                                  | Tiago de Deus Silva |

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

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                             |                    |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                            |                    |
| <b>RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b> |                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                              | (X) 2 Baixa        |
| <b>Impacto:</b>                                                                                    | (X) 3 Moderado     |
| <b>Classificação:</b>                                                                              | (X) Risco Moderado |
| <b>Dano</b>                                                                                        |                    |
| 1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.                                        |                    |



| Ações Preventivas                                                                                                                         | Responsável                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização. | Gestor do contrato e Controladoria |
| Ações de Contingência                                                                                                                     | Responsável                        |
| 1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.                                                            | Gestor do contrato                 |

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                                                                   |                                     |
| <b>RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>           |                                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                     | (X) 2 Baixa                         |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                           | (X) 3 Moderado                      |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                     | (X) Risco Moderado                  |
| 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                              | Secretário de Educação e Tecnologia |
| Ações de Contingência                                                                                                                     | Responsável                         |
| 1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.                | Tiago de Deus Silva                 |

| FASE DE ANÁLISE                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |                                                   |
| <b>RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b>           |                                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                   | (X) 1 Muito baixa                                 |
| <b>Impacto:</b>                                         | (X) 3 Moderado                                    |
| <b>Classificação:</b>                                   | (X) Risco Pequeno                                 |
| Dano                                                    |                                                   |
| 1. Não ser realizado o croqui.                          |                                                   |
| Ações Preventivas                                       | Responsável                                       |
| 1. Não previsível.                                      | não se aplica                                     |
| Ações de Contingência                                   | Responsável                                       |
| 1. Sancionar a empresa contratada.                      | Tiago de Deus Silva<br>/Departamento de Licitação |

| FASE DE ANÁLISE                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                            |                                                   |
| FASE DE ANÁLISE                                                                    |                                                   |
| (X) Gestão do Contrato                                                             |                                                   |
| <b>RISCO 10 – Atraso na realização da entrega</b>                                  |                                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                              | (X) 2 Baixa                                       |
| <b>Impacto:</b>                                                                    | (X) 3 Moderado                                    |
| <b>Classificação:</b>                                                              | (X) Risco Moderado                                |
| Dano                                                                               |                                                   |
| 1. Não ser realizado a entrega do croqui conforme previsto no termo de referência. |                                                   |
| Ações Preventivas                                                                  | Responsável                                       |
| 1. Notificar a empresa.                                                            | Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato |
| Ações de Contingência                                                              | Responsável                                       |
| 1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.                             | Tiago de Deus Silva / Licitação                   |
| FASE DE ANÁLISE                                                                    |                                                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

|                                                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (X) Gestão do Contrato                                                  |                                                   |
| <b>RISCO 11 – Confecção de alegorias que destonam do tema escolhido</b> |                                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                   | (X) 2 Baixa                                       |
| <b>Impacto:</b>                                                         | (X) 3 Moderado                                    |
| <b>Classificação:</b>                                                   | (X) Risco Moderado                                |
| <b>Dano</b>                                                             |                                                   |
| 1. Perda de identidade temática do evento.                              |                                                   |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                | <b>Responsável</b>                                |
| 1. Notificar a empresa.                                                 | Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato |
| <b>Ações de Contingência</b>                                            | <b>Responsável</b>                                |
| 1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.                  | Tiago de Deus Silva / Licitação                   |

**Paracatu, 27 de maio de 2025.**

**RAPHAEL NEIVA CAETANO BOTELHO DE CARVALHO**

Diretor do Departamento de Administração Escolar

Portaria nº 0419/2024

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos