



MAPA DE RISCOS UNIFICADO - MPRU

Sumário

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....	2
1.1. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2
1.1.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação	3
1.1.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.....	3
1.1.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	3
1.1.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	4
1.1.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital	4
1.1.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.	4
1.1.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	5
1.1.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	5
1.1.9. RISCO 9 – Coletes com qualidade inferior ou divergentes do edital.....	6
1.1.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto	6
1.1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega	6
1.1.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro.....	7
1.1.13. RISCO 13 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	7
1.1.14. RISCO 14 – Atraso no envio dos coletes	7
1.1.15. RISCO 15 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	8
1.1.16. RISCO 16 – Descumprimento dos níveis previstos no planejamento da contratação	8
1.1.17. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.....	9
2.1. SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9
2.1.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação	9
2.1.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.....	9
2.1.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	10
2.1.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	10
2.1.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital	11
2.1.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.	11
2.1.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	12



2.1.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	12
2.1.9. RISCO 9 – Aquisição de coletes com qualidade inferior ou divergentes do edital	13
2.1.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto	13
2.1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega	13
2.1.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro.....	14
2.1.13. RISCO 13 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	14
2.1.14. RISCO 14 – Atraso no envio dos coletes	14
2.1.15. RISCO 15 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada ...	15
2.1.16. RISCO 16 – Descumprimento dos níveis previstos no planejamento da contratada	15
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16
3.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação	16
3.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda	16
3.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	16
3.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	17
3.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital	18
3.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.	18
3.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	18
3.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.....	19
3.9. RISCO 9 – Aquisição de coletes com qualidade inferior ou divergentes do edital	19
3.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto	20
3.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega	20
3.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	20
3.13. RISCO 13 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	21
3.14. RISCO 14 – Atraso no envio dos coletes	21
3.15. RISCO 15 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	21
3.16. RISCO 16 – Descumprimento dos níveis previstos no planejamento da contratada	22

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.1. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL



FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
1.1.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação	
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1.Atraso no desenvolvimento processual.	
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	
1.1.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Ações Preventivas	Responsável
1.Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Wiliam Batista de Amorim
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Wiliam Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE	
(X)Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
1.1.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 2Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição de coletes;	
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.	Wiliam Batista de Amorim
Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Wilian Batista de Amorim
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
1.1.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.		
Probabilidade:	(X) 1baixa	
Impacto:	(X) 2Moderado	
Classificação:	(X) 2Moderado	
Dano		
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.		
Ações Preventivas		Responsável
1.Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.		Wilian Batista de Amorim
Ações de Contingência		Responsável
1.Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.		Wilian Batista de Amorim
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
1.1.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) 3Moderado	
Dano		
1. Atraso no processo licitatório.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Basear as exigencias, 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.		Lorraine Mar
Ações de Contingência		Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.		Wilian Batista de Amorim
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
1.1.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) 3Moderado	
Dano		
1.Coletes ofertados com avarias, rasgados, danificados, etc		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	
2. Aquisição de coletes com fabricação em perfeitas condições de uso e na melhor qualidade.	Wiliam Batista de Amorim/ Contabilidade
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	
2. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	Wiliam Batista de Amorim/ Lorraine Marques
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
1.1.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
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	
2. Maiores informações no Termo de Referência.	Wiliam Batista de Amorim e Controladoria
Ações de Contingência	Responsável
1. Designar membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	
2. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	Wiliam Batista de Amorim
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
1.1.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 1Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1. Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.	
2. Recusa na entrega e fornecimento dos coletes.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização da prestação de serviço, padronização dos instrumentos de fiscalização.	Wiliam Batista de Amorim
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Wiliam Batista de Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

2. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
1.1.9. RISCO 9 – Aquisição de Coletes com qualidade inferior ou divergentes do edital	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Entrega dos coletes divergentes das especificações do edital.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Roberto Pereira de Sousa
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Wiliam Batista de Amorim/Departamento de Licitação
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
1.1.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Fornecer produtos descontinuados. 2. Indisponibilidade dos itens de coletes.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Roberto Pereira de Sousa
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Wiliam Batista de Amorim/ Licitação
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
1.1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Não ser realizado a entrega dos coletes na data prevista.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Roberto Pereira de Sousa
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Wiliam Batista de Amorim/ Licitação
FASE DE ANÁLISE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X)Gestão do Contrato	
1.1.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
Ações Preventivas	Responsável
1.Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Analisar se o pedido procede.	Gestor Wilian Batista de Amorim (Superintendente) e Fiscal Técnico (Roberto Pereira de Sousa).
FASE DE ANÁLISE	
(X)Gestão do Contrato	
1.1.13. RISCO 13 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 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.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Gestor Wilian Batista de Amorim (Superintendente) e Fiscal Técnico (Roberto Pereira de Sousa).
FASE DE ANÁLISE	
(X)Gestão do Contrato	
1.1.14. RISCO 14 – Atraso no envio dos coletes	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1.Recebimento retardado dos coletes.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Gestor Wilian Batista de Amorim (Superintendente) e Fiscal Técnico (Roberto Pereira de Sousa).
FASE DE ANÁLISE	



(X)Gestão do Contrato	
1.1.15. RISCO 15 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor Wilian Batista de Amorim (Superintendente) e Fiscal Técnico (Roberto Pereira de Sousa).
FASE DE ANÁLISE	
(X)Gestão do Contrato	
1.1.16. RISCO 16 – Descumprimento dos níveis previstos no planejamento da contratada	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, entrega de coletes em local discrepante do Termo de Referência.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor Wilian Batista de Amorim (Superintendente) e Fiscal Técnico (Roberto Pereira de Sousa).

1.1.17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto: **AQUISIÇÃO DE COLETES PARA UTILIZAÇÃO DE AGENTES DE DEFESA CIVIL.**

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.



Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, deverá ser avaliada e planejada todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Governo, por intermédio da Superintendência de Segurança Pública e Defesa Social, para que essas sejam solucionadas, afinal, à luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros, bem como, do Direito Ambiental, entre eles da Sustentabilidade e a Garantia do Meio Ambiente equilibrado, conforme preceitua os termos do art. 225 da Constituinte Vigente.

Nós aqui da Secretaria Municipal de Governo, por intermédio da Superintendência de Segurança Pública e Defesa Social, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2.1. SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.1.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação	
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1.Atraso no desenvolvimento processual.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Diretor do Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes
Ações de Contingência	Responsável
1.Realizar a revalidação da proposta.	Departamento de Compras: Antônio Carlos Teixeira

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.1.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.1.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 2 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição de coletes;	
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 Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.1.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 1 baixa
Impacto:	(X) 2 Moderado
Classificação:	(X) 2 Moderado
Dano	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha



Ações de Contingência		Responsável
1.Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.		Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
2.1.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) 3Moderado	
Dano		
1. Atraso no processo licitatório.		
Ações Preventivas		Responsável
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.		Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
Ações de Contingência		Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.		Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
2.1.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) 3Moderado	
Dano		
1.Coletes ofertados com avarias, rasgados, danificados, etc		
Ações Preventivas		Responsável
1.Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária. 2. Aquisição de coletes com fabricação em perfeitas condições de uso e na melhor qualidade.		Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha /Contabilidade: Elaine Mendes dos Santos
Ações de Contingência		Responsável
3. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório. 4. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário		Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha



FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
2.1.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
2. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
3. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha e Controladoria: Elizângela Mesquita da Silva
4. Maiores informações no Termo de Referência.	
Ações de Contingência	Responsável
1. Designar membros capacitados e experientes, para fazer uma conferencia total do processo.	Superintendência de Tributação e Fiscalização
2. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	- Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
2.1.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 1Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1.Variação abrupta de preços durante a vigência contratual. 2. Recusa na entrega e fornecimento dos coletes.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização da prestação de serviço, padronização dos instrumentos de fiscalização.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Superintendência de Tributação e Fiscalização
2. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário.	- Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Gestão do Contrato	
2.1.9. RISCO 9 – Aquisição de Coletes com qualidade inferior ou divergentes do edital	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Entrega dos coletes divergentes das especificações do edital.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha /Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes
FASE DE ANÁLISE	
(X)Gestão do Contrato	
2.1.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
3. Fornecer produtos descontinuados. 4. Indisponibilidade dos itens de coletes.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha /Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes
FASE DE ANÁLISE	
(X)Gestão do Contrato	
2.1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Não ser realizado a entrega dos coletes na data prevista.	
Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Notificar a empresa.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Superintendência de Tributação e Fiscalização - Eduardo Costa Cunha /Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
2.1.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Analisar se o pedido procede.	Gestor do contrato: Elaine Mendes dos Santos e Fiscal Técnico: Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
2.1.13. RISCO 13 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 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.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Gestor do contrato: Elaine Mendes dos Santos e Fiscal Técnico: Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
2.1.14. RISCO 14 – Atraso no envio dos coletes	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1.Recebimento retardado dos coletes.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Gestor do contrato: Elaine Mendes dos Santos e Fiscal Técnico: Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	
(X)Gestão do Contrato	
2.1.15. RISCO 15 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; não atendimento das necessidades da Administração.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Gestor do contrato: Elaine Mendes dos Santos e Fiscal Técnico: Eduardo Costa Cunha
FASE DE ANÁLISE	
(X)Gestão do Contrato	
2.1.16. RISCO 16 – Descumprimento dos níveis previstos no planejamento da contratada	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, entrega de coletes em local discrepante do Termo de Referência.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável



1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.

Gestor do contrato: Elaine
Mendes dos Santos e
Fiscal Técnico: Eduardo
Costa Cunha

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
3.1. RISCO1 – Atraso na homologação da Licitação	
Probabilidade:	(X) 1Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1.Atraso no desenvolvimento processual.	
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	
3.2. RISCO2 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Contratação inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Ações Preventivas	Responsável
1.Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria:0145/2025
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025

FASE DE ANÁLISE	
(X)Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
3.3. RISCO3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade:	(X) 2Muito baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição de coletes;	
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.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
3.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 1 baixa
Impacto:	(X) 2 Moderado
Classificação:	(X) 2 Moderado
Dano	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
Ações de Contingência	Responsável
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	



3.5. RISCO 5 – Impugnação ao edital		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) 3Moderado	
Dano		
1. Atraso no processo licitatório.		
Ações Preventivas	Responsável	
1. Basear as exigencias, 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.	Antônio Carlos Te	
Ações de Contingência	Responsável	
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Ana Maria De Andrade Silva Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
3.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) 3Moderado	
Dano		
1.Coletes ofertados com avarias, rasgados, danificados etc.		
Ações Preventivas	Responsável	
1.Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Esdras Gomes	
2. Aquisição de coletes com fabricação em perfeitas condições de uso e na melhor qualidade.	Nascimento e Contabilidade	
Ações de Contingência	Responsável	
5. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Esdras Gomes	
6. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	Nascimento e Contabilidade	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
3.7. RISCO 7 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3Moderado	
Classificação:	(X) 3Moderado	
Dano		
3. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.		
Ações Preventivas	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

5. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social
6. Maiores informações no Termo de Referência.	Portaria: 0145/2025
Ações de Contingência	Responsável
1. Designar membros capacitados e experientes, para fazer uma conferencia total do processo.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social
2. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário	Portaria: 0145/2025
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
3.8. RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 1Baixa
Impacto:	(X) 3Moderado
Classificação:	(X) 3Moderado
Dano	
1.Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.	
2. Recusa na entrega e fornecimento dos coletes.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização da prestação de serviço, padronização dos instrumentos de fiscalização.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social
2. Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário.	Portaria: 0145/2025
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
3.9. RISCO 9 – Aquisição de Coletes com qualidade inferior ou divergentes do edital	
Probabilidade:	(X) 2Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 3 Moderado
Dano	
1. Entrega dos coletes divergentes das especificações do edital.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Catarina Ferreira Lins. Chefe de Divisão Portaria nº 0147/2025
Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Ana Maria De Andrade Silva e e Fiscal Técnico Fransilvania Alves Albernaz Nascimento
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
3.10. RISCO 10 – Fornecimento de produto obsoleto		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 3 Moderado	
Dano		
5. Fornecer produtos descontinuados.		
6. Indisponibilidade dos itens de coletes.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Notificar a empresa.		Catarina Ferreira Lins. Chefe de Divisão Portaria nº 0147/2025
Ações de Contingência		Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Catarina Ferreira Lins. Chefe de Divisão Portaria nº 0147/2025
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
3.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 3 Moderado	
Dano		
1. Não ser realizado a entrega dos coletes na data prevista.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Notificar a empresa.		Catarina Ferreira Lins. Chefe de Divisão Portaria nº 0147/2025
Ações de Contingência		Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Ana Maria De Andrade Silva e Fiscal Técnico Fransilvania Alves Albernaz Nascimento
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
3.12. RISCO 12 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 3 Moderado	
Dano		
1. Possível aumento no valor dos itens;		
Ações Preventivas		Responsável
1. Não previsível.		não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Ações de Contingência		Responsável
1. Analisar se o pedido procede.		Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
FASE DE ANÁLISE		
(X)Gestão do Contrato		
3.13. RISCO 13 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 3 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.		não se aplica
Ações de Contingência		Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.		Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
FASE DE ANÁLISE		
(X)Gestão do Contrato		
3.14. RISCO 14 – Atraso no envio dos coletes		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 3 Moderado	
Dano		
1.Recebimento retardado dos coletes.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Notificar a empresa.		não se aplica
Ações de Contingência		Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Ana Maria De Andrade Silva- Secretária Municipal de Assistência Social Portaria: 0145/2025
FASE DE ANÁLISE		
(X)Gestão do Contrato		
3.15. RISCO 15 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 3 Moderado	
Dano		
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; não atendimento das necessidades da Administração.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Ações Preventivas		Responsável
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.		não se aplica
Ações de Contingência		Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Ana Maria De Andrade Silva e Fiscal Técnico Fransilvania Alves Albernaz Nascimento
FASE DE ANÁLISE		
(X)Gestão do Contrato		
3.16. RISCO 16 – Descumprimento dos níveis previstos no planejamento da contratada		
Probabilidade:	(X) 2Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 3 Moderado	
Dano		
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, entrega de coletes em local discrepante do Termo de Referência.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.		não se aplica
Ações de Contingência		Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Ana Maria De Andrade Silva e Fiscal Técnico Fransilvania Alves Albernaz Nascimento

Paracatu, 22 de abril de 2026

Antonio Carlos Teixeira

Diretor de Departamento de Compras e Almocharifado

Portaria 0215/2022

Responsável pela unificação das informações