



FLS	

**MAPA DE RISCOS RETIFICADO**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação

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

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

**Dano**

1. Atraso no início da obra

**Ações Preventivas**

**Responsável**

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

**Lucio Prado Ferreira Gomes**

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Realizar a revalidação da proposta.

**Lucio Prado Ferreira Gomes**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação

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

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

**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.

**Ana Maria de Andrade Silva**

**Ações de Contingência**

**Responsável**

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

**Ana Maria de Andrade Silva**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação

**RISCO 3 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação**

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

**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.

**Ana Maria de Andrade Silva**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FLS	

Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação

**RISCO 4 – Elaboração do Projeto Básico inadequado.**

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

**Dano**

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

**Ações Preventivas**

Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação e submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

**Ações de Contingência**

Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 5 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.**

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

**Dano**

1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.

**Ações Preventivas**

Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	<b>Esdras Gomes Nascimento</b>

**Ações de Contingência**

Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	<b>Esdras Gomes Nascimento</b>

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Seleção do Fornecedores

**RISCO 6 – Impugnação ao edital**

Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco moderado

**Dano**

1. Atraso no pregão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FLS	

Ações Preventivas	Responsável
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores de tabelas oficiais, projetos prevendo NBR's vigentes.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier</b>
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier</b>

FASE DE ANÁLISE	
<b>(X) Gestão e Fiscalização Contratual</b>	
RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	<b>(X) 1 Muito baixa</b>
Impacto:	<b>(X) 3 Moderado</b>
Classificação:	<b>(X) Risco Moderado</b>
Dano	
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.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

FASE DE ANÁLISE	
<b>(X) Seleção do Fornecedor</b>	
RISCO 8 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	<b>(X) 1 Muito baixa</b>
Impacto:	<b>(X) 3 Moderado</b>
Classificação:	<b>(X) Risco Pequeno</b>
Dano	
1. Atraso no início da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa.	<b>Thais Luiz de Souza / Ana Maria de Andrade Silva</b>

FASE DE ANÁLISE	
<b>(X) Gestão e Fiscalização Contratual</b>	
RISCO 9 – Atraso na execução da obra	
Probabilidade:	<b>(X) 3 Média</b>
Impacto:	<b>(X) 2 Pequeno</b>
Classificação:	<b>(X) Risco Moderado</b>
Dano	
1. Atraso da obra.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FLS	

Ações Preventivas	Responsável
1. Prever o pagamento apenas das etapas que a empresa efetivamente concluir, e sanção caso a empresa faça a interrupção dos serviços por de determinado tempo.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier</b>
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier/Ana Maria de Andrade Silva</b>

**FASE DE ANÁLISE**

**(X) Gestão e Fiscalização Contratual**

**RISCO 10 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada**

Probabilidade: (X) 2 Baixa  
Impacto: (X) 3 Moderado  
Classificação: (X) Risco 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	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>
1. fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.	<b>Ana Maria de Andrade Silva/ Beatriz Oliveira Xavier</b>
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

**FASE DE ANÁLISE**

**(X) Gestão e Fiscalização Contratual**

**RISCO 11 – Execução da obra com materiais de baixa qualidade**

Probabilidade: (X) 2 Baixa  
Impacto: (X) 3 Moderado  
Classificação: (X) Risco Moderado

**Dano**

1. Obra de má qualidade.

Ações Preventivas	Responsável
1. Especificar os materiais que deverão ser utilizados, e solicitar comprovação de que já executou objetos semelhantes.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier</b>
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier/Ana Maria de Andrade Silva</b>

**FASE DE ANÁLISE**

**(X) Gestão e Fiscalização Contratual**

**RISCO 12 – Incapacidade de a empresa vencedora cumprir o compromisso assumido**

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FLS	

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso da obra	
Ações Preventivas	Responsável
1. Prever sanções no Projeto Básico para o caso de não cumprimento e pedir comprovação de que já executou objeto semelhante em características e quantidades.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier</b>
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Thais Luiz de Souza/Beatriz Oliveira Xavier</b>

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 13 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Obra que não atende as necessidades.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Prever o aceite das etapas da obra pelo fiscal técnico, prever que a empresa deve corrigir sem ônus para a contratada os serviços que não estiverem conforme o projeto.	<b>Thais Luiz de Souza/Beatriz Oliveira Xavier</b>
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Thais Luiz de Souza/Beatriz Oliveira Xavier</b>

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 14 – Solicitação de Reequilíbrio	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Possível aumento no valor da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Analisar se o pedido procede.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier/Ana Maria de Andrade Silva</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 15 – Variação abrupta de preços durante a execução da obra	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Recusa ou atraso na execução do serviço.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Thais Luiz de Souza/ Beatriz Oliveira Xavier/Ana Maria de Andrade Silva</b>

Paracatu MG, 31 de março de 2026.

---

**Esdras Gomes Nascimento**  
**Diretor de Departamento**