



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Aquisição de Cestas Básica	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	
Deficiência na contratação e execução na aquisição do objeto		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Planejar a contratação com elaboração dos documentos necessários e protocolar com antecedência.	Valdivino Pereira da Silva Coordenador Proteção Social Básica Banco de Alimentos
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Controlar os produtos em estoque e iniciar um novo processo antes do término dos produtos.	Raquel Gonçalves Gomes, Auxiliar Administrativo

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Aquisição de Cestas Básica	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
MOROSIDADE NA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	
Processo com inconsistências técnicas		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Corrigir as deficiências na formatação dos documentos.	Lucio Prado Ferreira Gomes – Diretor Departamento de Licitação e Equipe
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Reexame dos documentos preparatórios do processo.	Lucio Prado Ferreira Gomes – Diretor Departamento de Licitação e Equipe

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Aquisição de Cestas Básica	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	
Impossibilidade de atendimento às demandas das famílias		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Realizar análises constantes dos documentos para identificar e corrigir não conformidades.	Lucio Prado Ferreira Gomes – Diretor Departamento de Licitação e Equipe
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Correções das não conformidades encontradas nos processos.	Lucio Prado Pereira Gomes – Diretor Departamento de Licitação e Equipe

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Aquisição de Cestas Básica	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
MOROSIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	
Insuficiência de alimentos para a distribuição gratuita		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Acompanhar vigorosamente a execução do contrato.	Valdivino Pereira da Silva Coordenador Proteção Social Básica Banco de Alimentos
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de controle.	Valdivino Pereira da Silva Coordenador Proteção Social Básica Banco de Alimentos

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Aquisição de Cestas Básica	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 5 Insignificante	
Classificação:	(X) 2 Risco pequeno	
Id	Dano	
Falta de cestas básicas para o público atendido		
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Manter a fiscalização e acompanhamento do contrato para que os produtos sejam entregues conforme licitado.	Raquel Gonçalves Gomes, Auxiliar Administrativo
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Notificar a contratada para regularizar as pendências e aplicar sanções contratuais caso necessário.	Raquel Gonçalves Gomes, Auxiliar Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

Valdivino Pereira da Silva
Coordenador de Proteção Social Básica
Banco de Alimentos
Portaria n° 0153/2025