



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MINAS GERAIS  
Departamento de Compras e Almoxarifado

**MAPA DE RISCOS UNIFICADO [RETIFICADO]**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO 01- Licitação Deserta ou Fracassada**

**Probabilidade:** ( ) Muito Baixa (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta  
**Impacto:** ( ) Insignificante (X) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo  
**Classificação:** ( ) Pequeno (X) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo

**Id Dano**

1. Licitação deserta onde nenhuma empresa se interessa por sua execução ou fracassada, onde nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração

**Id Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.

Diretor de Licitações e Contratos

Diretor do Departamento de Compras

**Id Ações de Contingência**

**Responsável**

Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.

Diretor do Departamento de Compras

**RISCO 02 – Corte de Recursos para Contratação do Serviços**

**Probabilidade:** (X) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta  
**Impacto:** (X) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo  
**Classificação:** (X) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo

**Id Dano**

1.Total interrupção do processo de contratação

**Id Ações Preventivas**

**Responsável**

1.Acompanhar o planejamento e garantir recursos para o custeio dessa despesa. Controlar a execução orçamentária, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias.

Fiscais Administrativos - Gestores

**Id Ações de Contingência**

**Responsável**

1.Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços ou ainda a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.

Fiscais Administrativos - Gestores

**RISCO 03 – Interrupção da Prestação do Serviço por parte da Contrata**

**Probabilidade:** ( x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alto ( ) Muito Alta  
**Impacto:** ( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo  
**Classificação:** ( x ) Pequeno (x) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MINAS GERAIS  
Departamento de Compras e Almoxarifado

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.Total interrupção do processo de contratação</b>		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.	Alertar a contratada quanto aos lances ofertados que não se tornem inexecutáveis a longo prazo.	Diretor de Licitações e Contratos
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1..	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada.	Gestores e Fiscais Técnicos
<b>RISCO 04 – Serviços Prestados de Forma Ineficaz ou Interrompidos por Falhas Operacionais (Motoristas e Veículos)</b>		
<b>Probabilidade:</b> (x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alto ( ) Muito Alta		
<b>Impacto:</b> ( ) Insignificante (X) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo		
<b>Classificação:</b> (x) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
A realização ineficaz dos serviços pode comprometer o cumprimento das obrigações contratuais.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência e de acordo com os parâmetros especificados na licitação e no contrato.	Fiscais Técnicos
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Notificar à empresa ou aplicação de sanção nos termos da legislação	Fiscais Técnicos - Fiscais Administrativos
<b>RISCO 05 - Negativa Indevida de Cobertura</b>		
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa (x) Baixa ( ) Média ( ) Alto ( ) Muito Alta		
<b>Impacto:</b> ( ) Insignificantes (x) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo		
<b>Classificação:</b> ( ) Pequeno (x) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
Paralisação de serviços públicos essenciais devido à falta dos veículos segurado.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Revisar o contrato antes da assinatura.	Diretor Departamento de Licitações e Contratos e Gestores
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Notificar formalmente a seguradora.	Fiscais Técnicos da ATA
<b>RISCO 06 - Demora na regulação de sinistro</b>		
<b>Probabilidade:</b> (x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alto ( ) Muito Alta		
<b>Impacto:</b> (x) Insignificantes ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo		
<b>Classificação:</b> (x) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
Prejuízo à população pela ausência prolongada dos carros oficiais		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Utilizar corretores de seguros especialistas em frotas	Empresa detentora da ATA
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
	Cobrar diariamente os analistas responsáveis pelo processo	Fiscais Técnicos da ATA
<b>RISCO 07 Falhas na inclusão ou Exclusão de Veículos durante a vigência da ATA</b>		
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa (x) Baixa ( ) Média ( ) Alto ( ) Muito Alta		
<b>Impacto:</b> ( ) Insignificantes (x) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo		
<b>Classificação:</b> ( ) Pequeno (x) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MINAS GERAIS  
Departamento de Compras e Almoxarifado

Sinistros ocorridos com veículos não incluídos a tempo, gerando prejuízo integral direto para a seguradora ou para secretaria.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Centralizar pedidos de movimentação em um único canal. Exigir protocolo formal de recebimento da seguradora	Fiscais Técnicos da ATA
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
	Apresentar e-mails de solicitação originais para cobertura	Fiscais Técnicos da ATA
<b>RISCO 08 - Insuficiência de rede credenciada</b>		
<b>Probabilidade:</b> ( x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alto ( ) Muito Alta		
<b>Impacto:</b> ( x ) Insignificantes ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo		
<b>Classificação:</b> ( x ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	Descumprimento de cláusula obrigatória de cobertura geográfica exigida no edital.	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
	Solicitar reembolso de consertos em oficinas particulares	Fiscais Técnicos da ATA
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Atualizar semestralmente o mapa de prestadores aceitos	Empresa detentora da ATA
<b>RISCO 09 - Divergência entre as coberturas contratadas e aquelas efetivamente constante das apólices</b>		
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alto ( ) Muito Alta		
<b>Impacto:</b> ( ) Insignificantes ( x ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo		
<b>Classificação:</b> ( ) Pequeno ( x ) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	Risco de rescisão unilateral do contrato por culpa exclusiva da seguradora/corretora.	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	Confrontar a proposta aceita com a apólice emitida	Diretor de Licitações e Contratos e Fiscais Técnicos da ATA
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Solicitar endosso de correção imediata à seguradora	Diretor de Licitações e Contratos e Fiscais Técnicos da ATA

Paracatu, 03 de junho de 2026

**ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA**

Diretor Departamento de Compras e Almoxarifado  
Portaria nº 0215/2022

Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços do Município de Paracatu/MG