



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

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – Termo de Referência inconsistente

<b>PROBALIDADE:</b>	( X ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Insignificante ( X ) pequeno ( ) moderado ( ) grave ( ) gravíssimo	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno ( ) Risco moderado ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Contratação desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão demandante.	Responsavel pelo TR: Geraldo Pereira Rosado Neto –
2.	Serviços e atividades bem descritos no Termo de Referência.	Diretor do Departamento de Compas:
3.	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.	Antônio Carlos Teixeira
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.	Secretaria de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 2 – Publicidade deficiente.

<b>PROBALIDADE:</b>	( X ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Insignificante ( x ) pequeno ( ) moderado ( ) grave ( ) gravíssimo	
<b>Classificação:</b>	( x ) Risco pequeno ( ) Risco moderado ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão dos atos antes da publicação obrigatória	Diretor de Licitações: Lúcio Prado
2.	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.	Ferreira Gomes
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.	Diretor de Licitações: Lúcio Prado Ferreira Gomes



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

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 3 – Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada.**

**Probabilidade:** ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta  
**Impacto:** ( ) Insignificante ( x ) pequeno ( ) moderado ( ) grave ( ) gravíssimo  
**Classificação:** ( ) Risco pequeno ( x ) Risco moderado ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Contratação de empresas sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.;		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.	Servidores capacitados para a análise da contratação.	Diretor de Licitações: Lucio Prado Ferreira
2.	Documentos recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento	Gomes, Agente de Contratação e Equipe de apoio
3.	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.	Responsavel pelo TR: Geraldo Pereira Rosado Neto – Secretária Municipal de Assistência Social: Ana Maria de Andrade Silva

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 4 – Fiscalização e gestão deficiente da ATA**

**Probabilidade:** ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta  
**Impacto:** ( ) Insignificante ( x ) pequeno ( ) moderado ( ) grave ( ) gravíssimo  
**Classificação:** ( ) Risco pequeno ( x ) Risco moderado ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização do contrato, pagamentos indevidos, sobrepreço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e questionar.	Gestora da ATA: Ana Maria de Andrade Silva Fiscal da ATA: Moniele Caldas Souza Assistente Social
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	Gestora da ATA: Ana Maria de Andrade Silva Fiscal tecnico da ATA Moniele Caldas



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

Souza, Assistente Social

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 7 – Recusa em assinar a ATA

**Probabilidade:** ( x ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta  
**Impacto:** ( ) Insignificante ( x ) pequeno ( ) moderado ( ) grave ( ) gravíssimo  
**Classificação:** ( x ) Risco pequeno ( ) Risco moderado ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo

Id	Dano	
1. Atraso na entrega dos kits		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Informar a empresa sobre a assinatura da ata no prazo previsto no edital	Superintendência de Suprimentos através do Diretor de Licitações: Lúcio Prado Ferreira Gomes.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa	Superintendência de Suprimentos através do Diretor de Licitações: Lúcio Prado Ferreira Gomes.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada

**Probabilidade:** ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta  
**Impacto:** ( ) Insignificante ( x ) pequeno ( ) moderado ( ) grave ( ) gravíssimo  
**Classificação:** ( ) Risco pequeno ( x ) Risco moderado ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo

Id	Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.		
Id	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, elaboração, em conjunto com os órgãos d	Gestora da ATA: Ana Maria de Andrade Silva
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual	Fiscal Administrativo da ATA:Geraldo Pereira Rosado Neto, Fiscal tecnica da ATA Moniele Caldas Souza, Assistente Social

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE



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

(X) Gestão do Contrato

**RISCO 9 – Entrega de produtos fora das especificações**

**Probabilidade:** ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta  
**Impacto:** ( ) Insignificante ( x ) pequeno ( ) moderado ( ) grave ( ) gravíssimo  
**Classificação:** ( ) Risco pequeno ( x ) Risco moderado ( ) Risco Alto ( ) Risco Extremo

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Comprometimento do cronograma e prejuízo aos usuários	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1	Conferência rigorosa na entrega e rejeição de itens irregulares	Fiscal tecnica da ATA Moniele Caldas Souza, Assistente Social Fiscal Administrativo da ATA:Geraldo Pereira Rosado Neto
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestora da ATA: Ana Maria de Andrade Silva

**Esdras Gomes Nascimento**  
**Diretor de Departamento**  
Portaria 0213/2025