



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS	

EVENTO

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10% 1 Muito Baixo	Maior que 10% e menor ou igual a 30% 2 Baixa	Maior que 30% e menor ou igual a 50% 3 Média	Maior que 50% e menor ou igual a 90% 4 Alta	Maior que 90% 5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
25	Risco Extremo
16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS	

	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 25
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 5	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS	

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do contrato

RISCO 01 – ATRASO NA ENTREGA DO CAMINHÃO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação:	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
Id	Dano				

1.

O atraso na entrega do caminhão pode comprometer o cronograma de início das atividades da Secretaria de Agricultura, prejudicar o atendimento às demandas dos produtores rurais, gerar descontinuidade ou atraso em serviços essenciais (como transporte de máquinas e apoio logístico), além de potencial aumento de custos indiretos com soluções alternativas.

Id	Ações Preventivas	Responsável
-----------	--------------------------	--------------------

1.

Definição clara e detalhada do prazo de entrega no Termo de Referência e no contrato; exigência de capacidade técnica e operacional do fornecedor; análise criteriosa da habilitação; previsão de cláusulas contratuais com penalidades por atraso; acompanhamento periódico da execução contratual pelo fiscal; e verificação prévia da disponibilidade do produto no mercado.

**GESTOR DO CONTRATO:
WILSON CAETANO MARTINS
DE MELO** – Diretor do Departamento de Mecanização Agrícola, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária - Portaria nº 0072/2025, e-mail: agricultura@paracatu.mg.gov.br, Telefone: (38) 3679- 0371.

Id	Ações de Contingência	Responsável
-----------	------------------------------	--------------------

2.

Notificação formal do fornecedor em caso de atraso; aplicação de sanções administrativas previstas em contrato (advertência, multa, entre outras); possibilidade de rescisão contratual em caso de descumprimento reiterado; convocação de fornecedor remanescente, quando aplicável; e adoção de soluções temporárias para atendimento das demandas, como remanejamento de equipamentos ou contratação emergencial, se necessário.

**GESTOR DO CONTRATO:
WILSON CAETANO MARTINS
DE MELO** – Diretor do Departamento de Mecanização Agrícola, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária - Portaria nº 0072/2025, e-mail: agricultura@paracatu.mg.gov.br, Telefone: (38) 3679- 0371.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS	

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do contrato

RISCO 02 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE CHASSI E ADAPTAÇÃO.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação:	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
Id	Dano				

2.

A incompatibilidade entre o chassi e a adaptação da prancha com guincho pode comprometer a funcionalidade do equipamento, impedir sua utilização adequada, gerar atrasos na entrega final, necessidade de retrabalho ou ajustes técnicos, além de possíveis custos adicionais. Também pode resultar em riscos à segurança operacional e prejuízos ao atendimento das demandas da Secretaria de Agricultura.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Elaboração de especificações técnicas detalhadas e compatíveis no Termo de Referência; definição clara dos requisitos de integração entre chassi e adaptação; exigência de comprovação de capacidade técnica dos fornecedores; previsão de responsabilidade pela compatibilidade entre os itens; realização de análise técnica prévia dos projetos; e, quando possível, exigência de testes ou validações antes da entrega definitiva.	GESTOR DO CONTRATO: WILSON CAETANO MARTINS DE MELO – Diretor do Departamento de Mecanização Agrícola, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária - Portaria nº 0072/2025, e-mail: agricultura@paracatu.mg.gov.br , Telefone: (38) 3679- 0371.

Id	Ações de Contingência	Responsável
2.	Notificação do fornecedor responsável para correção das incompatibilidades; exigência de adequação técnica sem ônus adicional para a Administração; aplicação de sanções contratuais em caso de descumprimento; suspensão do recebimento até a regularização; e, em casos mais graves, rescisão contratual e eventual contratação de outro fornecedor para ajuste ou substituição.	GESTOR DO CONTRATO: WILSON CAETANO MARTINS DE MELO – Diretor do Departamento de Mecanização Agrícola, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária - Portaria nº 0072/2025, e-mail: agricultura@paracatu.mg.gov.br , Telefone: (38) 3679- 0371.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS	

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do contrato

RISCO 03 – FALHA NA EXECUÇÃO DA PRANCHA COM GUINCHO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação:	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
Id	Dano				

3.

A falha na execução da prancha com guincho pode comprometer a funcionalidade do equipamento, limitar ou impedir sua utilização, gerar riscos à segurança dos operadores e usuários, além de ocasionar atrasos na disponibilização do veículo para uso. Também pode acarretar custos adicionais com correções, retrabalho ou substituição, bem como prejuízos ao atendimento das demandas da Secretaria de Agricultura.

Id	Ações Preventivas	Responsável
-----------	--------------------------	--------------------

1.

Elaboração de especificações técnicas detalhadas e adequadas no Termo de Referência; exigência de qualificação técnica e experiência comprovada da empresa responsável pela adaptação; previsão de padrões de qualidade e normas técnicas aplicáveis; acompanhamento da execução por fiscal capacitado; e realização de inspeções e testes de funcionamento antes do recebimento definitivo.

GESTOR DO CONTRATO:
WILSON CAETANO MARTINS DE MELO – Diretor do Departamento de Mecanização Agrícola, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária - Portaria nº 0072/2025, e-mail: agricultura@paracatu.mg.gov.br, Telefone: (38) 3679- 0371.

Id	Ações de Contingência	Responsável
-----------	------------------------------	--------------------

2.

Notificação da empresa para correção imediata das falhas identificadas; suspensão do recebimento do objeto até a devida regularização; exigência de refazimento do serviço sem custos adicionais; aplicação de penalidades contratuais, quando cabíveis; e, em casos mais graves, rescisão contratual e contratação de empresa especializada para correção ou substituição.

GESTOR DO CONTRATO:
WILSON CAETANO MARTINS DE MELO – Diretor do Departamento de Mecanização Agrícola, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária - Portaria nº 0072/2025, e-mail: agricultura@paracatu.mg.gov.br, Telefone: (38) 3679- 0371.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA

FLS	

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do contrato

RISCO 04- PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação:	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
Id	Dano				
4.	Falhas ou inconsistências na documentação contratual podem gerar insegurança jurídica, atrasos na formalização e execução do contrato, risco de questionamentos por órgãos de controle, nulidade de atos administrativos e dificuldades na aplicação de sanções. Também podem comprometer a correta execução do objeto e a transparência do processo.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Elaboração minuciosa do Termo de Referência e do contrato, com revisão jurídica prévia; utilização de modelos padronizados do órgão; conferência de toda a documentação antes da formalização; observância da legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021; e capacitação dos servidores envolvidos no processo.			Responsável pela elaboração do Termo de Referência- Gabrielle Fernandes dos Santos. Coordenadora de Serviços Administrativos	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
2.	Correção imediata de eventuais falhas identificadas; formalização de termos aditivos, quando necessário; suspensão temporária do processo ou da execução até a regularização; consulta ao setor jurídico; e adoção de medidas administrativas para saneamento de irregularidades.			Departamento de Licitações /Lucio Prado Ferreira Gomes	

Gabrielle Fernandes dos Santos
Coordenadora Serviços Administrativos
Portaria nº 111/2023