



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

<b>FLS</b>	

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do prestador de serviços

**RISCO 1 – Questionamentos Excessivos**

Probabilidade: (X) 2 Baixa  
Impacto: (X) 4 Grave  
Classificação: (X) Risco Moderado

**Dano**

1. Atraso na contratação

**Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Maiores informações no Termo de Referência.

Yasmin Luiz Moreira

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Garantir que todos os detalhes estejam claros e justificados no Termo de Referência.
2. O processo pode ser questionado, especialmente quanto à exclusividade do Prestador de serviços, levando a atrasos.

Yasmin Luiz Moreira

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de serviços

**RISCO 2 – Impugnação do processo**

Probabilidade: (X) 2 Baixa  
Impacto: (X) 4 Grave  
Classificação: (X) Risco Moderado

**Dano**

1. Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação;

**Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Definir critérios objetivos e transparentes, e garantir ampla fundamentação jurídica para o processo de Compra direta.

Camila Ferreira da Cruz

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Responder rapidamente à impugnação, corrigindo eventuais falhas e reforçando a justificativa da Compra direta.

Camila Ferreira da Cruz

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de serviços

**RISCO 3 – Recusa em assinar o processo**

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa  
Impacto: (X) 4 Grave  
Classificação: (X) Risco Moderado

**Dano**

1. Atraso na entrega do serviço

**Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Estabelecer negociação prévia detalhada com o Prestador de serviços e garantir que todas as condições estejam claras antes da formalização do contrato.

Camila Ferreira da Cruz

**Ações de Contingência**

**Responsável**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

<b>FLS</b>	

1. Abrir processo administrativo e negociar prazos alternativos, ou, se necessário, buscar outro prestador de serviços

Camila Ferreira da Cruz

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Formalização do contrato

**RISCO 4 – Falta do Prestador de serviços**

Probabilidade: (X) 2 Baixa  
Impacto: (X) 4 Grave  
Classificação: (X) Risco Moderado

**Dano**

1. Impugnação da Compra direta e questionamento do processo.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Garantir que o Prestador de serviços esteja bem documentada e seja devidamente comprovada.

Camila Ferreira da Cruz

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Em caso de questionamento, revisar o processo e, se necessário, alterar para outra forma de contratação.

Camila Ferreira da Cruz

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Formalização do contrato

**RISCO 5 – Inadequação do Contrato aos Termos Negociados**

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

**Dano**

1. Desacordo entre o Prestador de serviços e a Administração, atrasando a entrega do serviço

**Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Revisar cuidadosamente o contrato para garantir que todas as condições acordadas estejam incluídas.

Camila Ferreira da Cruz

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Reabrir negociação e revisar o contrato rapidamente, buscando adequar as cláusulas necessárias.

Camila Ferreira da Cruz

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Execução do Serviço

**RISCO 6 – Não conclusão tempestiva das atividades**

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

**Dano**

1. O não comparecimento do Prestador de serviços pode comprometer o evento e gerar despesas

**Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Incluir no contrato penalidades claras por descumprimento e cláusulas de rescisão em caso de cancelamento.

Yasmin Luiz Moreira

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Negociar uma nova data ou buscar um Prestador de serviços substituto, dependendo da viabilidade.

Camila Ferreira da Cruz



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

<b>FLS</b>	

Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário

(X) Pós-Execução e Encerramento do Contrato Planejamento

**RISCO 7 – Requisição de Reequilíbrio Econômico-Financeiro**

Probabilidade: (X) 2 Baixa  
Impacto: (X) 4 Grave  
Classificação: (X) Risco Moderado

**Dano**

1. Aumento no valor contratado, gerando necessidade de revisão do orçamento.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

1. Incluir no contrato cláusulas de reajuste previsíveis e estipular limites claros.

Yasmin Luiz Moreira

**Ações de Contingência**

**Responsável**

1. Revisar a solicitação, e, se necessária, realizar a compensação contratual com base nos limites acordados.

Yasmin Luiz Moreira

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Finalizamos este MAPA DE RISCO no processo de Compra direta em epígrafe, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ COLONIAL, COFFEE BRAK, LANCHE, ALMOÇO E JANTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO MUNICÍPIO DE PARACATU/MG.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada MAPA DE RISCO é ÚNICO, portanto, deverá ser avaliada e planejada todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que as ações preventivas e de contingência aqui descritas são essenciais para garantir que a contratação por Compra direta seja bem-sucedida, minimizando riscos e prejuízos ao erário. O acompanhamento contínuo do processo, com a devida capacitação da equipe envolvida, assegura a conformidade com a legislação e a qualidade do serviço prestado.

No mais, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

Paracatu-MG, 24 de junho de 2026.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS  
GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

<b>FLS</b>	

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CAMILA FERREIRA DA CRUZ  
Data: 07/07/2026 17:37:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**CAMILA FERREIRA DA CRUZ**  
Diretora de Departamento de Turismo  
Portaria 0172/2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** YASMIN LUIZ MOREIRA  
Data: 07/07/2026 17:32:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**YASMIN LUIZ MOREIRA**  
Auxiliar de Ofícios  
Matrícula 138206558