



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
RISCO 01 – Levantamento inadequado das medidas e quantitativos dos vidros	
Probabilidade:	(2) Baixa
Impacto:	(3) Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Id	
Dano	
1. Divergência entre os quantitativos estimados e os efetivamente necessários, podendo ocasionar atrasos, retrabalho ou questionamentos contratuais.	
Id	
Ações Preventivas	
Responsável	
1. Previsão expressa de que as medidas possuem caráter estimativo e obrigação da CONTRATADA de realizar conferência técnica definitiva antes da fabricação.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id	
Ações de Contingência	
Responsável	
1. Ajustes técnicos durante a execução, sem ônus adicional para a Administração, responsabilizando a contratada pela conferência final, inclusive em caso de divergência entre as medidas estimadas constantes no processo e as medidas efetivamente apuradas pela contratada.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		
RISCO 02 – Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com os valores de mercado		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(3) Moderado	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id Dano		
1. Formação inadequada do valor estimado da contratação, risco de sobrepreço ou fracasso da contratação		
Id Ações Preventivas Responsável		
1. Realização de pesquisa junto a fornecedores especializados e utilização de metodologia de cálculo compatível com a legislação vigente.		Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id Ações de Contingência Responsável		
1. Complementação da pesquisa de preços ou revisão da estimativa antes da formalização da contratação.		Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado: Antônio Carlos Teixeira

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
RISCO 03 – Definição inadequada das especificações técnicas do objeto	
Probabilidade:	(1) Muito Baixa
Impacto:	(4) Grave



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Fornecimento de materiais incompatíveis com a fachada existente ou execução inadequada dos serviços.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Elaboração detalhada do Termo de Referência, definição das características mínimas dos vidros e previsão de conferência técnica pela contratada.	Diretores do Departamento de Patrimônio: Gustavo Melo Borges; Nayara Lopes dos Santos
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de adequação/substituição dos materiais e aplicação das penalidades cabíveis.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		
RISCO 04 – Seleção de empresa sem capacidade técnica compatível com o objeto		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(4) Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Execução inadequada dos serviços, atrasos, falhas na instalação e riscos à segurança da edificação.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exigência de atestado de capacidade técnica e documentação de qualificação compatível com o objeto contratado.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Rescisão contratual, aplicação de sanções administrativas e eventual convocação de remanescente ou nova contratação.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		
RISCO 05 – Falha na definição das responsabilidades da contratada quanto às medições e instalação		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(5) Gravíssimo	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Tentativas de transferência de responsabilidade à Administração por erros de fabricação ou incompatibilidade dimensional.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Previsão contratual clara atribuindo à CONTRATADA a responsabilidade integral pelas medições, fabricação e instalação dos vidros.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificação formal para correção dos serviços sem ônus à Administração e aplicação das sanções previstas contratualmente.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 06 – Divergência nas medidas dos vidros

Probabilidade: (1) Muito baixa
Impacto: (5) Gravíssimo
Classificação: (X) Risco Moderado

Id	Dano
1.	Fabricação incompatível com os módulos existentes, atraso na execução e necessidade de refabricação.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Previsão expressa de conferência técnica obrigatória pela CONTRATADA antes da fabricação dos vidros.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Exigir substituição/refabricação dos vidros sem ônus para a Administração.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 07 – Execução inadequada dos serviços

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

Id	Dano
1.	Comprometimento da segurança da fachada, risco de desprendimento ou quebra dos vidros.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exigência de empresa especializada, mão de obra qualificada e observância das normas técnicas aplicáveis.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificação imediata da contratada para correção dos serviços, aplicação de penalidades e acionamento da garantia contratual.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 08 – Atraso no fornecimento e instalação dos vidros		
Probabilidade:	(2) Baixa	
Impacto:	(3) Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas e manutenção da exposição do prédio.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Definição de prazo contratual para fornecimento e instalação dos vidros e acompanhamento da fiscalização.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades administrativas e eventual contratação remanescente, se necessário.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 09 – Fornecimento de material em desacordo com as especificações		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(3) Moderado	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id	Dano	
1.	Incompatibilidade estética, estrutural ou funcional dos vidros instalados.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Fiscalização prévia das especificações dos materiais e conferência antes da instalação.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Rejeição do material e substituição integral pela CONTRATADA.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 10 – Acidentes durante a execução dos serviços		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(4) Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1.	Danos a servidores, terceiros ou ao patrimônio público.	
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

1. Exigência de utilização de EPI's, equipamentos adequados e cumprimento das normas de segurança.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id	Ações de Contingência
1. Suspensão imediata dos serviços até regularização e responsabilização da contratada.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 11 – Danos à estrutura existente durante a retirada ou instalação	
Probabilidade:	(1) Muito baixa
Impacto:	(3) Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Id	Dano
1. Necessidade de reparos adicionais e aumento dos custos da Administração.	
Id	Ações Preventivas
1. Execução por profissionais qualificados e fiscalização técnica dos serviços.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id	Ações de Contingência
1. Exigir reparação integral dos danos causados sem custos adicionais ao Município.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 12 – Falhas na vedação ou acabamento	
Probabilidade:	(1) Muito baixa
Impacto:	(3) Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Id	Dano
1. Infiltrações, desprendimentos, danos futuros e comprometimento da fachada.	
Id	Ações Preventivas
1. Exigência de garantia contratual e observância das normas técnicas de instalação.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id	Ações de Contingência
1. Correção imediata dos serviços durante o período de garantia.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 13 – Descarte inadequado dos vidros danificados		
Probabilidade:	(1) Muito baixa	
Impacto:	(3) Moderado	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id		Dano
1. Risco ambiental e risco de acidentes.		
Id		Ações Preventivas
		Responsável
1. Exigência de recolhimento e destinação adequada dos resíduos pela CONTRATADA.		Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id		Ações de Contingência
		Responsável
1. Notificação para regularização e aplicação das sanções cabíveis.		Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 14 – Paralisação injustificada dos serviços		
Probabilidade:	(1) Muito baixa	
Impacto:	(2) Pequeno	
Classificação:	(X) Risco Pequeno	
Id		Dano
1. Atraso na recomposição da fachada e prejuízo à Administração.		
Id		Ações Preventivas
		Responsável
1. Acompanhamento contínuo da execução contratual pela fiscalização.		Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges
Id		Ações de Contingência
		Responsável
1. Aplicação das sanções previstas no contrato e adoção das medidas administrativas cabíveis.		Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 15 – Inexecução total ou parcial do contrato		
Probabilidade:	(2) Baixa	
Impacto:	(3) Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id		Dano
1. Não atendimento da necessidade pública e comprometimento da segurança do imóvel.		
Id		Ações Preventivas
		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

1. Análise da capacidade técnica da empresa e exigência de documentação de habilitação.		Diretor do Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das penalidades contratuais, eventual rescisão do contrato e adoção de nova contratação ou convocação de remanescente, se cabível.	Fiscais do Contrato: Iago Silva Neiva Camargo; Gustavo Melo Borges / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão / Diretor do Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes

NATHÁLIA MENDONÇA DE RESENDE
Chefe de Divisão
Portaria: 0782/2025
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos