



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

MAPA DE RISCOS – UNIFICADO RETIFICADO	
Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia	
Secretaria municipal de Saúde	
Secretaria Municipal de Assistência Social	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 1 – Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da capacidade do poço artesiano, podendo gerar desperdício de recursos públicos ou insuficiência no abastecimento de água, comprometendo o atendimento das demandas administrativas, operacionais e sanitárias da unidade.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Gestores do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do serviço e documentos de aporte.	Gestores do contrato
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 2 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Incompatibilidade dos atos praticados com a legislação vigente, podendo ocasionar questionamentos pelos órgãos de controle, atrasos ou nulidade do procedimento licitatório.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Ações Preventivas	Responsável
1. Submissão dos atos administrativos à análise do setor jurídico e do controle interno, observando a legislação aplicável às contratações públicas	Gestores do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Repetição ou saneamento do ato administrativo em conformidade com os preceitos legais	Gestores do contrato

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 3 – Elaboração inadequada do Termo de Referência

Probabilidade: (X) 2 Baixa

Impacto: (X) 2 Pequeno

Classificação: (X) Moderado

Dano

1. Definição insuficiente das especificações técnicas dos serviços de manutenção, operação ou adequação dos poços artesianos (capacidade necessária, prazos, padrões de qualidade, responsabilidades da contratada), ocasionando falhas na execução contratual.

Ações Preventivas	Responsável
1. Elaborar Termo de Referência com descrição clara do objeto, especificações técnicas detalhadas, critérios de medição e pagamento, submetendo-o à análise do controle interno e jurídico	Gestores do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Revisão e retificação do Termo de Referência antes da publicação do edital ou, se necessário, durante a execução contratual, mediante justificativa formal.	Gestores do contrato

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 4 – Indisponibilidade financeira.

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa

Impacto: (X) 3 Pequeno

Classificação: (X) Risco Pequeno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Dano	
1. Atraso na execução dos serviços de manutenção, operação ou adequação dos poços artesiano por ausência de dotação orçamentária suficiente.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Verificação prévia da dotação orçamentária e realização de reserva de recursos para cobertura das despesas contratuais	Gestores do contrato / Secretaria Municipal de Fazenda
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação financeira e suplementação orçamentária, se necessário, para garantir a continuidade do serviço.	Gestores do contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar fiscalização técnica e detalhada da manutenção, operação e adequação dos poços artesanais, garantindo conformidade com as normas técnicas, qualidade dos serviços e evitando pagamentos indevidos ou descumprimento contratual.	Gestores do contrato / Controladora Geral do Município
Ações de Contingência	Responsável
1. Aplicação das sanções previstas em contrato, notificação formal da contratada e adoção de medidas corretivas para assegurar a adequada execução do objeto	Gestores do contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6 – Realização de Estudo Técnico Preliminar falho, incompleto ou impreciso	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica na definição da solução para manutenção ou adequação do poço artesiano existente, podendo ocasionar execução inadequada, sobrepreço, redução da capacidade de abastecimento ou prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaborar Estudo Técnico Preliminar com levantamento detalhado da demanda de água da unidade, avaliação das condições e desempenho do poço artesiano existente e justificativa técnica das intervenções ou adequações necessárias.	Gestores do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Revisar e complementar o Estudo Técnico Preliminar antes do prosseguimento do certame, promovendo ajustes técnicos necessários.	Gestores do contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso na manutenção ou adequação dos poços artesanais existente, podendo comprometer o abastecimento de água e a continuidade das atividades administrativas, operacionais e sanitárias da unidade.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Convocação formal da empresa dentro do prazo legal e verificação prévia da regularidade fiscal e documental antes da adjudicação.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Aplicação das sanções cabíveis e convocação do licitante remanescente, conforme ordem de classificação.	Gestores do contrato / Diretor do Departamento de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Inexecução total ou parcial dos serviços de manutenção, operação ou adequação dos poços artesianos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Designação de fiscais técnicos e administrativos capacitados, definição clara dos critérios de medição (vazão, qualidade da água, conformidade das intervenções e prazos) e padronização dos procedimentos de fiscalização dos poços artesianos.	Gestores do contrato / Controladora Geral do Município
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificação formal da contratada, aplicação de penalidades previstas em contrato e adoção de medidas corretivas para regularização da execução.	Gestores do contrato
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 9 – Atraso na execução dos serviços de manutenção dos poços artesianos	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Comprometimento das atividades administrativas, operacionais e sanitárias das unidades em razão da indisponibilidade de água pelos poços artesianos.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Estabelecimento de prazos claros no contrato e acompanhamento periódico da execução dos serviços;	Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificação da empresa para regularização imediata e aplicação de sanções, se necessário.	Gestores do contrato / Diretor do Departamento de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 10 – Falta de peças ou materiais necessários para manutenção	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Permanência do problema no sistema de abastecimento de água.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Exigência de que a empresa contratada possua condições de fornecimento dos materiais necessário;	Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico
Ações de Contingência	Responsável
1. Aquisição emergencial das peças necessárias.	Gestores do contrato / Diretor do Departamento de Licitação
RISCO 11 – Fornecimento de peças ou componentes descontinuados no mercado	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Possível paralização temporária do sistema de abastecimento de água nas unidades escolares;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Priorizar a utilização de peças padronizadas e com ampla disponibilidade no mercado.	Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituição por peças equivalentes ou tecnicamente compatíveis.	Gestores do contrato / Diretor do Departamento de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

ANÁLISE DE RISCO (Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA POÇOS ARTESIANOS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A análise de riscos na contratação pública do objeto em questão é uma etapa fundamental para a identificação e mitigação de eventuais problemas que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução contratual. Nesse sentido, apresentam-se a seguir os principais riscos considerados relevantes nesta análise:

FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM 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%	Maior que 10% e menor ou igual a 30%	Maior que 30% e menor ou igual a 50%	Maior que 50% e menor ou igual a 90%	Maior que 90%	
	1	2	3	4	5	
	Muito Baixo	Baixa	Média	Alta	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
Acima de 16	Risco Extremo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

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
	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 1	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						

Secretaria Municipal de Saúde

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 1 – Dimensionamento inadequado das quantidades de peças e serviços

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

Id Dano

1. Possíveis consequências durante a execução contratual: ausência de peças, paralisação dos sistemas de abastecimento de água, necessidade de aditivos contratuais e comprometimento das unidades de saúde.

Id Ações Preventivas Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

1. Procedimentos recomendados: realizar levantamento histórico de consumo (contratos anteriores e manutenções realizadas), incluir margem de segurança no quantitativo estimado e validar o quantitativo com a equipe técnica.

Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar: atuação em conjunto com os fiscais técnicos do contrato.

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Procedimentos recomendados: utilizar saldo de atas vigentes ou de contratos similares, formalizar contratação emergencial, se necessário, e priorizar o atendimento às unidades críticas.	Responsáveis pela fiscalização: fiscais técnicos do contrato, em conjunto com o gestor do contrato e o secretário municipal de Saúde.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 2 – Especificações técnicas insuficientes ou genéricas

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

Id	Dano
1.	Possíveis riscos: aquisição de peças incompatíveis ou de baixa qualidade, dificuldade na fiscalização do contrato e aumento de falhas e retrabalho.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Medidas recomendadas: detalhar as especificações técnicas mínimas no Termo de Referência, exigir conformidade com as normas técnicas aplicáveis (ABNT, INMETRO, etc.) e prever a apresentação de catálogos técnicos e fichas dos produtos.	Responsável pela formalização da demanda: atuação em conjunto com os fiscais técnicos do contrato.

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Medidas corretivas: rejeição formal de materiais inadequados, aplicação de sanções contratuais e substituição imediata dos itens que estiverem fora da especificação.	Responsáveis: gestor do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos e o Departamento de Licitações.

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção do Fornecedor

RISCO 3 – Baixa qualificação técnica da empresa contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

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

Id		Dano
1. Possíveis consequências: execução inadequada dos serviços, danos aos equipamentos (bombas, painéis elétricos, etc.) e interrupção no abastecimento de água.		

Id		Ações Preventivas	Responsável
		1. Medidas preventivas: exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto, requerer responsável técnico com registro no CREA e avaliar a experiência prévia em manutenções de poços artesianos.	Responsáveis: responsável pela elaboração do Termo de Referência, pregoeiro e equipe de licitação.

Id		Ações de Contingência	Responsável
		1. Medidas corretivas: aplicação de penalidades contratuais, substituição da equipe técnica e rescisão contratual em casos graves.	Responsáveis: gestor do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos do contrato e o Departamento de Licitações.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 4 – Atraso no atendimento das manutenções corretivas		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Possíveis consequências: desabastecimento de água nas unidades de saúde, comprometimento dos serviços essenciais (hospitalares e ambulatoriais) e impacto direto na saúde pública.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Medidas preventivas: definir o SLA (tempo máximo de atendimento), classificar os atendimentos por nível de criticidade técnica e exigir equipe disponível para atendimento emergencial.	Responsáveis: gestor do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos e o Departamento de Licitações.
Id	Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

1. Medidas corretivas: aplicação de multas por descumprimento de prazos e execução direta pela administração pública.

Responsáveis: gestor do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos e o Departamento de Licitações.

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 5 – Fornecimento de peças com baixa durabilidade ou qualidade inferior

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

Id **Dano**

1. Possíveis consequências: aumento da frequência de manutenções, elevação dos custos operacionais e interrupções recorrentes no sistema.

Id **Ações Preventivas** **Responsável**

1. Medidas preventivas: exigir garantia mínima das peças, prever certificação de qualidade e estabelecer critérios de aceitação rigorosos.

Responsáveis: responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com a área técnica.

Id **Ações de Contingência** **Responsável**

1. Medidas corretivas: solicitar a substituição imediata, aplicar penalidades contratuais e registrar as ocorrências para futuras contratações.

Responsáveis: gestor do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos e o Departamento de Licitações.

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 6 – Falhas na fiscalização do contrato

Probabilidade: (X) 3 Media
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Id **Dano**

1. Possíveis riscos: pagamento por serviços não executados ou mal executados, dificuldade na comprovação da execução e prejuízo ao erário.

Id **Ações Preventivas** **Responsável**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

1. Medidas preventivas: designar fiscal técnico com conhecimento na área, utilizar checklists de execução e exigir relatórios detalhados de manutenção.

Responsáveis: gestor do contrato e o responsável pela elaboração do Termo de Referência.

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

1. Medidas corretivas: realização de auditoria contratual, glosa de pagamentos indevidos e responsabilização administrativa dos envolvidos.	Responsáveis: gestor do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos do contrato.
--	--

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 7 – Subestimação da complexidade técnica dos serviços

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

Id	Dano
----	------

1. Possíveis consequências: contratação incompatível com a real necessidade, execução parcial dos serviços e necessidade de nova licitação.

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

1. Medidas preventivas: realizar visitas técnicas prévias, elaborar diagnóstico detalhado dos poços e envolver profissionais especializados na fase de planejamento.	Responsáveis: fiscais técnicos, em conjunto com o responsável pela unidade de saúde.
---	---

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

1. Medidas corretivas: realizar ajustes contratuais dentro dos limites legais e efetuar nova contratação complementar, se necessário.	Responsáveis: gestor do contrato e os fiscais administrativos do contrato.
--	---

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 8 – Problemas no fornecimento/logística de peças

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

Id	Dano
----	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

1. Possíveis consequências: atraso nas manutenções, paralisação prolongada dos poços e impacto no abastecimento.

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

1. Medidas preventivas: exigir estoque mínimo da contratada, definir prazos máximos de entrega e prever fornecedores homologados.	Responsável: responsável pela elaboração do Termo de Referência.
--	---

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

1. Medida autorizativa: autorização para compra direta pela Administração, quando cabível.	Responsáveis: gestor do contrato, em conjunto com o Departamento de Compras e a Procuradoria Municipal.
---	--

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 9 – Falhas elétricas decorrentes de intervenções inadequadas

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

Id	Dano
----	------

1. Possíveis consequências: queima de equipamentos, risco de acidentes (choque elétrico) e interrupção total do sistema.

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

1. Medidas preventivas: exigir o cumprimento das normas de segurança (NR-10), contratar profissionais qualificados e validar os procedimentos técnicos.	Responsáveis: gestor do contrato e o responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com os fiscais técnicos.
--	--

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

1. Medidas corretivas: interdição imediata do sistema afetado, acionamento de equipe especializada e apuração de responsabilidades.	Responsáveis: responsável pela unidade de saúde, em conjunto com os fiscais técnicos e o gestor do contrato.
--	---

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação/Gestão do Contrato

RISCO 10 – Dependência excessiva de um único fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

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

Id		Dano
1. Possíveis riscos: vulnerabilidade operacional, dificuldade de substituição em caso de falha e risco de descontinuidade do serviço.		

Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Medidas preventivas: avaliar a viabilidade do contrato administrativo, permitir múltiplos fornecedores quando aplicável e estruturar a contratação de forma a garantir maior competitividade.	Responsáveis: responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, em conjunto com o Departamento de Licitações e a Procuradoria Municipal.

Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Medidas corretivas: convocação de remanescentes e realização de nova contratação emergencial.	Responsáveis: Departamento de Licitações e o gestor do contrato – Secretário Municipal de Saúde.

Paracatu, 13 de julho de 2026.

Responsável pela unificação das informações

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
Diretor do Departamento de Compras e Almocharifado
Portaria 0215/2022
Órgão gerenciador do Município de Paracatu - MG