



FLS	

**MAPA DE RISCOS UNIFICADO – MPRU [Retificado]**

**Sumário**

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA .....	5
1.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação .....	5
1.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda. ....	5
1.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. ....	5
1.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital .....	6
1.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência.....	6
1.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.....	6
1.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato. ....	7
1.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.....	7
1.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato.....	7
1.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição.....	8
1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega.....	8
1.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto .....	8
1.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro .....	9
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO .....	9
2.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação .....	9
2.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda. ....	9
2.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. ....	9
2.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital .....	10
2.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência.....	10
2.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.....	11
2.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato. ....	11
2.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.....	11
2.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato.....	11
2.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição.....	12
2.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega.....	12
2.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto .....	12



FLS	

<b>2.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b> .....	13
<b>3. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> .....	13
<b>3.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação</b> .....	13
<b>3.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.</b> .....	13
<b>3.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b> .....	13
<b>3.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital</b> .....	14
<b>3.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b> .....	14
<b>3.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira</b> .....	15
<b>3.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b> .....	15
<b>3.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação</b> .....	15
<b>3.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b> .....	15
<b>3.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição</b> .....	16
<b>3.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega</b> .....	16
<b>3.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto</b> .....	16
<b>3.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b> .....	17
<b>4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> .....	17
<b>4.1. RISCO 01: ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO</b> .....	17
<b>4.2. RISCO 02: DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA</b> .....	17
<b>4.3. RISCO 03: DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO, CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS</b> .....	18
<b>4.4. RISCO 04: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL</b> .....	18
<b>4.5. RISCO 05: INADEQUAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b> .....	19
<b>4.6. RISCO 06: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.</b> .....	19
<b>4.7. RISCO 07: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL INSUFICIENTE DOS FISCAIS TÉCNICOS DO CONTRATO.</b> .....	20
<b>4.8. RISCO 08: REALIZAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FALHO, INCOMPLETO OU IMPRECISO, PODENDO OCASIONAR PREJUÍZOS NA CONTRATAÇÃO</b> .....	20
<b>4.9. RISCO 09: RECUSA EM ASSINAR O CONTRATO</b> .....	20
<b>4.10. RISCO 10: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO</b> .....	21
<b>4.11. RISCO 11: ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ENTREGA</b> .....	21
<b>4.12. RISCO 12: FORNECIMENTO DE PRODUTO OBSOLETO</b> .....	22
<b>4.13. RISCO 13: SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b> .....	22



FLS	

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....	23
<b>5.1. RISCO 1 – Falta de Fornecimento .....</b>	<b>23</b>
<b>5.2. RISCO 2 – Atraso na Entrega .....</b>	<b>23</b>
<b>5.3. RISCO 3 – Qualidade abaixo do esperado.....</b>	<b>24</b>
6. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA .....	24
<b>6.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação .....</b>	<b>24</b>
<b>6.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda. ....</b>	<b>25</b>
<b>6.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.....</b>	<b>25</b>
<b>6.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.....</b>	<b>26</b>
6.5. RISCO 5 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.....	26
<b>6.6. RISCO 6 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.....</b>	<b>26</b>
<b>6.7. RISCO 7 – Impugnação do edital.....</b>	<b>27</b>
<b>6.8. RISCO 8 – Impugnação do resultado do edital .....</b>	<b>27</b>
<b>6.9. RISCO 9 – Indisponibilidade financeira.....</b>	<b>27</b>
<b>6.10. RISCO 10 – Licitação deserta .....</b>	<b>28</b>
6.11. RISCO 11 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.....	28
<b>6.12. RISCO 12 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.....</b>	<b>28</b>
<b>6.13. RISCO 13 – Atraso na entrega dos utensílios .....</b>	<b>29</b>
<b>6.14. RISCO 14 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada...29</b>	<b>29</b>
<b>6.15. RISCO 15 – Expedição de demandas além da capacidade de controle e de fiscalização .....</b>	<b>30</b>
<b>6.16. RISCO 16 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades .....</b>	<b>30</b>
<b>6.17. RISCO 17 – Variação abrupta de preços durante a vigência do contrato...30</b>	<b>30</b>
<b>6.18. RISCO 18 – Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade .....</b>	<b>31</b>
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .....	31
<b>7.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação.....</b>	<b>31</b>
<b>7.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.....</b>	<b>31</b>
<b>7.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. ....</b>	<b>32</b>
<b>7.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital .....</b>	<b>32</b>
<b>7.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência.....</b>	<b>33</b>
<b>7.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira. ....</b>	<b>33</b>



FLS	

<b>7.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.....</b>	<b>33</b>
<b>7.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.....</b>	<b>34</b>
<b>7.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato .....</b>	<b>34</b>
<b>7.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição.....</b>	<b>34</b>
<b>7.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega .....</b>	<b>35</b>
<b>7.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto.....</b>	<b>35</b>
<b>7.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro.....</b>	<b>35</b>
<b>8. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....</b>	<b>36</b>
8.1. Superintendência De Segurança Pública .....	36
8.1.1. RISCO 1 – PLANEJAMENTO .....	36
8.1.2. RISCO 2 – DO FORNECIMENTO.....	36
8.1.3. RISCO 3 – QUALIDADE.....	36
8.1.4. RISCO 4 – MANUTENÇÃO .....	37
8.1.5. RISCO 5 – FINANCEIROS.....	37
8.1.6. RISCO 6 – FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO .....	37
<b>9. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO .....</b>	<b>38</b>
9.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação .....	38
9.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda. ....	38
9.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.....	38
9.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital.....	39
9.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência.....	39
9.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.....	39
9.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato. ....	40
9.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.....	40
9.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato.....	40
9.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição.....	41
9.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega.....	41
9.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto.....	41
9.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro.....	42



FLS	

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a revalidação da proposta.	<b>Antônio Carlos Teixeira</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>1.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Baixo
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	



FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Leidiany Martins Santos Marques Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>1.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>1.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Tiago de Deus Silva /Contabilidade
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Tiago de Deus Silva



FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	<b>Tiago de Deus Silva e Controladoria</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>1.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	<b>Tiago de Deus Silva /Departamento de Licitação</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	



FLS	

<b>1.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	<b>Tiago de Deus Silva /Controladoria</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>1.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos utensílios e eletrodomésticos na data prevista.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	<b>Gustavo Melo Borges / Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Tiago de Deus Silva / Licitação</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>1.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	<b>Gustavo Melo Borges / Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Tiago de Deus Silva / Licitação</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	



FLS	

<b>1.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Analisar se o pedido procede.	<b>Edmar Lemes de Souza</b>

## 2. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### MAPA DE RISCOS

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>2.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a revalidação da proposta.	<b>Antônio Carlos Teixeira</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>2.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	<b>Secretario Municipal</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	<b>Gestor do Contrato</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>2.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Baixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>Classificação:</b> (X) Risco Pequeno	
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	<b>Secretario Municipal</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Secretario Municipal</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>2.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital</b>	
<b>Probabilidade:</b> (X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b> (X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b> (X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	<b>Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	<b>Gestor do Contrato</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>2.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b>	
<b>Probabilidade:</b> (X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b> (X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b> (X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.	<b>Secretario Municipal</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Secretario Municipal</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.



FLS	

<b>2.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	<b>Gestor do Contrato</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	<b>Gestor do Contrato</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>2.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	<b>Gestor do Contrato e Controladoria</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Gestor do Contrato</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>2.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	<b>Secretario Municipal</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Secretario Municipal</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>2.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	<b>Gestor do Contrato /Departamento de Licitação</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>2.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	<b>Gestor do Contrato /Controladoria</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	<b>Secretario Municipal</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>2.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos utensílios e eletrodomésticos na data prevista.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	<b>Fiscal do Contrato</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Gestor do Contrato / Licitação</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>2.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	<b>Fiscal do Contrato</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Gestor do Contrato / Licitação</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
------------------------	--



FLS	

(X) Gestão do Contrato		
<b>2.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>		
1. Possível aumento no valor dos itens;		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
1. Não previsível.	não se aplica	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Analisar se o pedido procede.	<b>Edmar Lemes de Souza</b>	

### 3. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

#### MAPA DE RISCOS

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>3.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Realizar a revalidação da proposta.	<b>Antônio Carlos Teixeira</b>	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
<b>3.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>		
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão</b>	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão</b>	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>3.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>Impacto:</b>	(X) 2 Baixo
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>3.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Rafaela Silva Dias Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>3.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão</b>



FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>3.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão /Contabilidade
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>3.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão e Controladoria
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>3.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>3.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão /Departamento de Licitação

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>3.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão /Controladoria
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>3.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos utensílios e eletrodomésticos na data prevista.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	Samuel Ribeiro Teixeira / Rafaela Silva Dias
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Flávia Gonçalves Carneiro Aragão / Licitação

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>3.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	<b>Samuel Ribeiro Teixeira / Rafaela Silva Dias</b>
1. Notificar a empresa.	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	<b>Flávia Gonçalves Carneiro Aragão / Licitação</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>3.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	<b>Edmar Lemes de Souza</b>
1. Analisar se o pedido procede.	

**4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>MAPA DE RISCOS</b>				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação			Gerenciamento da Contratação	
<b>4.1. RISCO 01: ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO</b>				
Probabilidade				
<b>Muito baixa</b>	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;				
Ações de tratamento			Responsável	
Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.			Comissão de Licitação	
Ações de Contingência			Responsável	
Realizar a revalidação da proposta.			<b>Antônio Carlos Teixeira</b>	
<b>4.2. RISCO 02: DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	<b>Grave</b>	Gravíssimo
Classificação				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		
Ações de Contingência		Responsável		
Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		
<b>4.3. RISCO 03: DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO, CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS</b>				
Probabilidade				
<b>Muito baixa</b>	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;				
Ações de Tratamento		Responsável		
Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		
Ações de Contingência		Responsável		
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		
<b>4.4. RISCO 04: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando		<b>Robson Monteiro Calçado</b> , responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP.		



FLS	

em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.				
Ações de Contingência				
Responsável				
Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.				
Umarques da Silva Couto, Secretário Municipal de Saúde.				
<b>4.5. RISCO 05: INADEQUAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;				
Ações de Tratamento				
Responsável				
Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.				
Umarques da Silva Couto, Secretário Municipal de Saúde.				
Ações de Contingência				
Responsável				
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.				
Umarques da Silva Couto, Secretário Municipal de Saúde.				
<b>4.6. RISCO 06: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no processo licitatório.				
Ações de Tratamento				
Responsável				
Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.				
Umarques da Silva Couto, Secretário Municipal de Saúde/Contabilidade.				
Ações de Contingência				
Responsável				
Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.				
Umarques da Silva Couto, Secretário Municipal de Saúde.				



FLS	

#### 4.7. RISCO 07: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL INSUFICIENTE DOS FISCAIS TÉCNICOS DO CONTRATO.

Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.				
Ações de Tratamento				
Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.		Responsável		
		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Controladoria.		
Ações de Contingência				
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Responsável		
		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		

#### 4.8. RISCO 08: REALIZAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FALHO, INCOMPLETO OU IMPRECISO, PODENDO OCASIONAR PREJUÍZOS NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.				
Ações de Tratamento				
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação		Responsável		
		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		
Ações de Contingência				
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.		Responsável		
		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		

#### 4.9. RISCO 09: RECUSA EM ASSINAR O CONTRATO

Probabilidade				
<b>Muito baixa</b>	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	



FLS	

Danos:				
Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;				
Ações de Tratamento		Responsável		
Não previsível.		Não se aplica.		
Ações de Contingência		Responsável		
Sancionar a empresa contratada.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Departamento de Licitações.		
<b>4.10. RISCO 10: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO</b>				
Probabilidade				
<b>Muito baixa</b>	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Controladoria.		
Ações de Contingência		Responsável		
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde.		
<b>4.11. RISCO 11: ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ENTREGA</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Não ser realizado a entrega dos utensílios e eletrodomésticos na data prevista.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Notificar a empresa.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Fiscais Administrativos da Ata de Registro de Preços.		
Ações de Contingência		Responsável		
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Departamento de Licitações.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>4.12. RISCO 12: FORNECIMENTO DE PRODUTO OBSOLETO</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Fornecer produtos descontinuados.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Notificar a empresa.			<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Fiscais Administrativos da Ata de Registro de Preços.	
Ações de Contingência			Responsável	
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.			<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Departamento de Licitações.	
<b>4.13. RISCO 13: SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Possível aumento no valor dos itens;				
Ações de Tratamento			Responsável	
Não previsível.			Não se aplica.	
Ações de Contingência			Responsável	
Analisar se o pedido procede.			<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde/Fiscais Administrativos da Ata de Registro de Preços.	
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS</b>				
<b>Nome:</b> Robson Monteiro Calçado		<b>Cargo:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Secretaria:</b> Secretaria Municipal de Saúde.



FLS	

## 5. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MAPA DE RISCOS		
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>5.1. RISCO 1 – Falta de Fornecimento</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
Não receber utensílios e eletrodomésticos necessários; paralisação parcial das atividades.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	1. Exigir documentação regular e habilitação dos fornecedores	
	2. Planejar quantitativos e cronograma de entregas.	1. Departamento de Compras / Departamento de Licitações 2. Gestor do Contrato / Departamento de Compras e Departamento de Licitações
	3. Selecionar fornecedores com histórico de entregas confiáveis.	3. Departamento de Compras / Departamento de Licitações 4. Fiscal Administrativo / Departamento de Compras / Departamento de Licitações/
	4. Incluir cláusulas contratuais com penalidades.	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Acionar fornecedor reserva ou contratar emergencialmente	1. Departamento de Compras / Departamento de Licitações / Gestor do Contrato 2. Fiscal Administrativo / Departamento de Compras / Departamento de Licitações / Gestor do Contrato
	2. Aplicar penalidades previstas em contrato.	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
<b>5.2. RISCO 2 – Atraso na Entrega</b>	
<b>Probabilidade de:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

<b>FLS</b>	

<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	Comprometimento do atendimento das demandas da Secretaria e órgãos vinculados.	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definir prazos claros no contrato</li> <li>Monitorar e registrar etapas de entrega</li> <li>Comunicar periodicamente com o fornecedor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gestor do Contrato / Fiscal Administrativo</li> <li>Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo</li> <li>Departamento de Compras /Fiscal Administrativo</li> </ol>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Notificar formalmente o fornecedor</li> <li>Acionar garantias previstas em contrato</li> <li>Providenciar aquisição emergencial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fiscal Técnico / Gestor do Contrato</li> <li>Fiscal Técnico Administrativo</li> <li>Departamento de Compras /Departamento de Licitações</li> </ol>
--	---	---

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato	
<b>5.3. RISCO 3 – Qualidade abaixo do esperado</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	Aquisição de utensílios e eletrodomésticos de baixa durabilidade ou inadequados.	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Exigir conformidade com normas técnicas.</li> <li>Fiscalizar a qualidade dos materiais entregues.</li> <li>Realizar testes e inspeções no recebimento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fiscal Técnico</li> <li>Fiscal Técnico</li> <li>Fiscal Técnico</li> </ol>
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitar substituição imediata do produto</li> <li>Registrar ocorrência e aplicar penalidades contratuais</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gestor do Contrato / Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico</li> <li>Gestor do Contrato / Fiscal Administrativo</li> </ol>

**6. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**

<b>MAPA DE RISCOS</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>6.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno
<b>Id</b>	<b>Dano</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. deficit de utensilios para preparo, higienização dos lanches e atendimento a reuniões e eventos.

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil	Comissão de Licitação
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Realizar a revalidação da proposta	Comissão de Licitação

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**6.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.**

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

Id	Dano	
	1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão	Diretor de Patrimonio
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte	Diretor de Patrimonio

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**6.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.**

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

Id	Dano	
	1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos utensilios necessarios para o centro administrativo	
Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	Diretor de Patrimonio/Controladoria/Juridico
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Departamento de Patrimonio/Autoridade Competente

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor



FLS	

6.4. RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.		
<b>Probabilidade</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 1 Insignificante	
<b>Classificação</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico		Diretor de Patrimônio/comissão de Licitação
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.		Diretor de Patrimônio

#### MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
6.5. RISCO 5 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 1 Insignificante	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos utensílios necessários para atender as demandas do Centro Administrativo		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação e Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico		Diretor de Patrimônio/Controlador(a)/Jurídico
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		Diretor de Patrimônio

#### MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
6.6. RISCO 6 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Impossibilidade de prosseguir com a aquisição dos utensílios. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária		Diretor de Patrimônio/Secretário de fazenda
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



FLS	

1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações	<b>Diretor de Patrimônio/Secretário de fazenda</b>
--	--

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**6.7. RISCO 7 – Impugnação do edital**

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Atraso no pregão

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

1. Basear as exigências, no permitido pela lei orçamento com valores de tabelas oficiais

Gestor do contrato

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

1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente

**Diretor de Patrimônio**

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**6.8. RISCO 8 – Impugnação do resultado do edital**

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Atraso no pregão

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

1. Analisar detalhadamente a documentação da empresa vencedora do certame

Comissão de Licitação

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

1. Convocar a próxima licitante classificada

**Comissão de Licitação**

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**6.9. RISCO 9 – Indisponibilidade financeira.**

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Atraso no processo licitatório.

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

1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentaria

Diretor de Patrimônio/Secretário de Fazenda

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



FLS	

1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório

Secretario de  
Fazenda

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### 6.10. RISCO 10 – Licitação deserta

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Atraso no pregão

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

1. Prever obrigadoriedades realmente nescessarias para aumentar a competitividade, ampla divulgação do certame **Diretor de Patrimônio**

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

1. Verificar se não existe obrigadoriedades excessivas e fazer um novo chamamento **Diretor de Patrimonio**

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

6.11. RISCO 11 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual

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

1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização. **Diretor de Patrimônio e Controladoria**

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

1. Execução de medias corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual. **Diretor de Patrimonio**

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

6.12. RISCO 12 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 1 Insignificante  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1.Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Diretor de Patrimonio	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes		<b>Diretor de Patrimonio</b>

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato

**6.13. RISCO 13 – Atraso na entrega dos utensilios**

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 1 Insignificante  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Atraso na entrega dos objetos

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

1.Prever o pagamento apenas dos utensilios entregues, e aplicar sanção caso a empresa faça a interrupção das entregas por determinado tempo

Elaborador do Edital

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

1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessario

**Diretor de Patrimonio/ Licitação**

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato

**6.14. RISCO 14 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada**

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 1 Insignificante  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**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 do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos d

não se aplica

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

1. Execução de medias corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual

**Gestor do contrato e Diretor de Patrimonio**

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato



FLS	

**6.15. RISCO 15 – Expedição de demandas além da capacidade de controle e de fiscalização**

<b>Probabilidade</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 1 Insignificante	
<b>Classificação</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato, Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato,		Diretor de Patrimonio
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Redução da emissão de Ordens de Serviço		<b>Diretor de Patrimonio</b>

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato		
<b>6.16. RISCO 16 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. objeto que não atende as necessidades		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Prever o aceite das etapas da entrega pelo fiscal tecnico, prever que a empresa deve trocar sem onus para a contratada os utensilios que não estiverem conforme o ETP.		Diretor de Patrimônio
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessario		<b>Diretor de Patrimonio/Licit ação</b>

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato		
<b>6.17. RISCO 17 – Variação abrupta de preços durante a vigência do contrato</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 1 Insignificante	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Recusa ou atraso na entrega dos objetos		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.Não previsível		não se aplica
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessario		<b>Diretor de Patrimonio/Licit ação</b>



FLS	

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### 6.18. RISCO 18 – Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade

Probabilidade: (X) 2 Baixa  
Impacto: (X) 1 Insignificante  
Classificação: (X) Risco pequeno

Id	Dano
1.	Irreal expectativa dos fornecedores e imprecisão dos valores financeiros planejados.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exposição do projeto, das responsabilidades em se estimar corretamente os quantitativos pelos órgãos e entidades interessados em participar. Posteriormente, os quantitativos serão confirmados na intenção de registro de preços. Será realizada ação no senti	Diretor de Patrimônio

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Em caso de quantitativo superestimado, contratar apenas o necessário, informando a Contratada sobre a nova estimativa. Em caso de quantitativo subestimado, antecipação de nova licitação ao vencimento da ata em vigência.	Diretor de Patrimônio

### 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### 7.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa  
Impacto: (X) 3 Moderado  
Classificação: (X) Risco Pequeno

#### Dano

1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;

Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação

Ações de Contingência	Responsável
1. Realizar a revalidação da proposta.	Antônio Carlos Teixeira

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

#### 7.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.

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

#### Dano

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

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



FLS	

1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	Ana Maria de Andrade Silva
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	Ana Maria de Andrade Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>7.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>e:</b>	
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Baixo
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>o:</b>	
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	Ana Maria de Andrade Silva
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Ana Maria de Andrade Silva

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

7.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Liliane Roquete Franco Rabelo Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Ana Maria de Andrade Silva



FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>7.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.	Ana Maria de Andrade Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Ana Maria de Andrade Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>7.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Ana Maria de Andrade Silva /Contabilidade
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Ana Maria de Andrade Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>7.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado

Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
Ações Preventivas	Responsável



FLS	

1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b> e Controladoria
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

FASE DE ANALISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>7.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos. licitatórios e de planejamento da contratação	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

FASE DE ANALISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>7.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b> /Departamento de Licitação

FASE DE ANALISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>7.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b> /Controladoria
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>7.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos utensílios e eletrodomésticos na data prevista.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	Liliane Roquete Franco Rabelo
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Ana Maria de Andrade Silva / Licitação</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>7.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	<b>Ana Maria de Andrade Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Ana Maria de Andrade Silva / Licitação</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>7.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



FLS	

1. Analisar se o pedido procede.	Ana Maria de Andrade Silva
----------------------------------	-------------------------------

## 8. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 8.1. Superintendência De Segurança Pública

#### MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>8.1.1. RISCO 1 – PLANEJAMENTO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Estimativa inadequada da demanda ou especificações técnicas insuficientes. 2. Aquisição de itens em quantidade ou modelo inadequado, gerando desperdício ou necessidade de novas compras.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Elaboração de estudo técnico preliminar detalhado, levantamento de consumo anterior e consulta ao mercado.	Lorraine Marques Oliveira
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a revalidação do quantitativo. 2. Realizar aditivo ou novo procedimento licitatório para suprir as demandas não previstas; redistribuir os recursos entre os órgãos conveniados até regularização.	Lorraine Marques Oliveira Wiliam Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>8.1.2. RISCO 2 – DO FORNECIMENTO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Atrasos na entrega ou fornecimento de itens fora das especificações. 2. Prejuízo à rotina alimentar dos órgãos de segurança, comprometendo a qualidade das refeições.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Definição clara das especificações no edital e prazos objetivos.	Wiliam Batista de Amorim
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento 2. Convocar licitantes remanescentes.	Wiliam Batista de Amorim

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>8.1.3. RISCO 3 – QUALIDADE</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Baixo
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Recebimento de produtos com qualidade inferior ou que não atendam às normas de saúde e segurança alimentar.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

2. Risco à saúde dos usuários e aumento de custos com substituição de equipamentos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Detalhar no edital materiais a serem adquiridos 2. Exigir certificações de qualidade, marcas consolidadas e fiscalização rigorosa no recebimento. 3. Rejeitar itens inadequados;	Alaor Martins de Melo
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Exigir substituição imediata dos materiais/bens; 2. Aplicar as penalidades contratuais. 1. Realizar nova aquisição emergencial nos termos legais.	Wiliam Batista de Amorim

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>8.1.4. RISCO 4 – MANUTENÇÃO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Necessidade frequente de reparos por equipamentos frágeis ou obsoletos. 2. Aumento dos custos operacionais e interrupções no preparo de refeições.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Seleção de itens duráveis, com garantia do fabricante e assistência técnica acessível.	Lorranne Marques Oliveira Alaor Martins de Melo
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Acionar garantias contratuais; 2. Substituir temporariamente por equipamentos de reserva; 3. Aplicar penalidades.	Wiliam Batista de Amorim

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>8.1.5. RISCO 5 – FINANCEIROS</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Variação de preços no mercado ou propostas inexequíveis. 2. Dificuldades na execução do contrato ou necessidade de aditivos financeiros.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realização de pesquisa de preços ampla e exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira dos fornecedores.	Setor de compras e licitação
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Utilizar a ata de registro de preços para contratar fornecedores alternativos ou realizar reequilíbrio econômico-financeiro previsto em lei.	Wiliam Batista de Amorim

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>8.1.6. RISCO 6 – FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	



FLS	

1. Falhas no acompanhamento do contrato. 2. Recebimento inadequado de bens e prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Designação de fiscais de contrato capacitados e aplicação rigorosa da legislação vigente.	<b>Wilian Batista de Amorim</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Revisar imediatamente os processos de recebimento; 2. Promover capacitação adicional e instaurar procedimento administrativo contra falhas constatadas.	<b>Wilian Batista de Amorim</b>

## 9. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>9.1. RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	Comissão de Licitação
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar a revalidação da proposta.	<b>Antônio Carlos Teixeira</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>9.2. RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>9.3. RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 2 Baixo
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**9.4. RISCO 4 – Impugnação ao edital**

<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado

**Dano**

1. Atraso no processo licitatório.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
--------------------------	--------------------

1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	<b>Leidiany Martins Santos Marques</b> Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
--	---

<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
------------------------------	--------------------

1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
---	----------------------------

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

**9.5. RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência**

<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado

**Dano**

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo da aquisição dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
--------------------------	--------------------

1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
---	----------------------------

<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
------------------------------	--------------------

1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
--	----------------------------

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

**9.6. RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.**

<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
-----------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	<b>Tiago de Deus Silva /Contabilidade</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>9.7. RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	<b>Tiago de Deus Silva e Controladoria</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>9.8. RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>9.9. RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado as entregas dos utensílios de cozinha e eletrodomésticos;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	Tiago de Deus Silva /Departamento de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>9.10. RISCO 10 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da Aquisição</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Tiago de Deus Silva /Controladoria
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
<b>9.11. RISCO 11 – Atraso na realização da entrega</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega dos utensílios e eletrodomésticos na data prevista.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	Gustavo Melo Borges / Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
<b>9.12. RISCO 12 – Fornecimento de produto obsoleto</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Fornecer produtos descontinuados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Notificar a empresa.	<b>Gustavo Melo Borges / Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho</b>
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	<b>Responsável Tiago de Deus Silva / Licitação</b>
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>9.13. RISCO 13 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Possível aumento no valor dos itens;	
<b>Ações Preventivas</b>	
1. Não previsível.	<b>Responsável não se aplica</b>
<b>Ações de Contingência</b>	
1. Analisar se o pedido procede.	<b>Responsável Edmar Lemes de Souza</b>

Paracatu - MG, 23 de dezembro de 2025.

Responsável pela unificação das informações.

**ANTONIO CARLOS TEIXEIRA**  
Diretor de Compras e Almocharifado  
Portaria nº 0215/2022  
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços  
Do Município de Paracatu/MG