



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

FLS	

MAPA DE RISCO - UNIFICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

PROBALIDADE:	(X) 1 Muito baixa
IMPACTO	(X) 2 Pequeno
CLASSIFICAÇÃO:	(X) Risco pequeno
IdDano	
1. Contratação e execução deficiente do objeto, atrasando a proteção da sede do Conselho Tutelar	
IdAções PreventivasResponsável	
1. Ter prazos estipulados para cada etapa e conferencia de documentosDiretor de Compras / Diretor de Licitações	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Fornecer informações solicitadas em tempo hábil e atualizar documentos com validade vencidaGestora do contrato	

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 2 – Estudos preliminares deficientes.

PROBALIDADE:	(X) 1 Muito baixa
IMPACTO	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco pequeno
IdDano	
1. Toldos fabricados com medidas erradas, gastos ineficientes e fracasso na instalação.	
IdAções PreventivasResponsável	
1.Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as nescessidades do órgãoGestora do contratoFiscal Técnico	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material, prestação de serviço e documentos de aporteGestora do contratoFiscal Técnico	



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

FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
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;	
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. Fiscal técnico	
Id Ações de Contingência Responsável	
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes Gestora do Contrato ou Instrumento Equivalente	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco pequeno
Id Dano	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações	
Id Ações Preventivas Responsável	
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico previamente Gestora do Contrato ou Instrumento Equivalente: Ana Maria de Andrade Silva	
Id Ações de Contingência Responsável	
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais. Gestora do Contrato ou Instrumento Equivalente	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	



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

FLS	

Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentaria		Gestora do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações		Gestora do Contrato

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 6 – Questionamento excessivos no pregão		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1. Atraso no pregão		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Detalhamento das cláusulas do contrato com clareza afim de minimizar tutelar contrato as dúvidas do processo		Fiscal técnico
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas		Fiscal técnico

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 7 – Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1. Atraso no inicio da prestação de serviço		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível		Não se aplica
Id	Ações de Contingência	Responsável



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

FLS	

1. Notificar a empresa

Superintendência de Suprimentos
através do Diretor de Licitações

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 8 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
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
1.	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Superintendência de Suprimentos através do Diretor de Licitações
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Designar membros capacitados e experientes, para fazer uma conferencia total do processo	Superintendência de Suprimentos através do Diretor de Licitações

FASE DE ANÁLISE
(X) Gestão do Contrato

RISCO 9 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada		
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
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 da prestação de serviço, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos	Gestora do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual	Fiscal Administrativo Fiscal Técnico

FASE DE ANÁLISE



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

FLS	

(X) Gestão do Contrato

RISCO 10 – Prestação de serviço de baixa qualidade

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa

Impacto: (X) 2 Pequeno

Classificação: (X) Risco pequeno

Id	Dano
1.	Prestação de serviço de má qualidade, risco de interrupção no transporte vertical com passageiros a bordo e acidentes

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Solicitar certificação de comprovação de aptidão ao serviço prestado e laudos das manutenções realizadas	Gestora do Contrato

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Gestora do Contrato

Paracatu-MG, 25 de setembro de 2026.

Responsável pela unificação das informações.

Documento assinado digitalmente
gov.br JAQUELINE DAS DORES LOURENÇO PINHEIRO
Data: 25/09/2026 10:20:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAQUELINE DAS DORES LOURENÇO PINHEIRO
Diretora do Departamento de Compras e Almocharifado
Portaria nº 0634/2026
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços do Município de Paracatu/MG