



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento

**RISCO 1 – Definição errônea no critério de enquadramento da contratação
(contratação direta por inexigibilidade de licitação ou por dispensa).**

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

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

1. Anulação do processo.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Instruir o processo dentro da legalidade da Lei 14.133/2021.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Responsável pela elaboração do ETP/TR
2.	Buscar orientações do Departamento de Licitação e na Procuradoria.	

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Adequar o processo conforme parecer jurídico.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Responsável pela elaboração do ETP/TR

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento

RISCO 2 – Definição inadequada das ações em contratação

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

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

1. Baixa participação dos empresários.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1. Reunião com o Sebrae para levantamento dos pontos positivos e negativos dos eventos realizados em anos anteriores.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Responsável pela elaboração do ETP/TR Sebrae: Representante Sebrae	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Replanejamento das estratégias de divulgação e mobilização.		Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Fiscal Administrativo Sebrae: Representante Sebrae

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento		
RISCO 3 – Insuficiência de recursos orçamentários durante a vigência do contrato		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Atraso na execução do contrato.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Solicitação de reserva orçamentária no valor total do contrato e empenhar o recurso todo e realizar o acompanhamento da execução financeira.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Fiscal Administrativo
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Realização de suplementação orçamentária ou remanejamento de recursos, conforme disponibilidade financeira.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Fiscal Administrativo

MAPA DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Seleção de Fornecedores		
RISCO 4 – Rejeição de assinatura do contrato por entendimento adverso sobre a instrução do processo		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Frustração da contratação; impossibilidade de execução das ações.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Reunião de alinhamento entre a Procuradoria Geral do Município e o Setor Jurídico do Sebrae.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Gestor do Contrato Sebrae: Representante Sebrae
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Revisão e adequação da instrução processual e das cláusulas contratuais.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Gestor do Contrato Departamento de Licitação.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 5 – Atraso na execução das ações		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado	
Id	Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1. Não conclusão do objeto contratado dentro do prazo de vigência.

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Fazer cronograma de execução das ações e acompanhamento periódico. 2. Notificar a contratada se necessário	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Responsável pela elaboração do ETP/TR e Gestor do contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Reprogramação do cronograma de execução com definição de novos prazos e metas. 2. Intensificação do monitoramento das atividades. 3. Aplicação de medidas administrativas previstas em contrato.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Gestor do Contrato e Fiscal Administrativo

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 6 – Atraso ou não comparecimento do palestrante/oficineiro

Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Perda de interesse dos participantes.

Id	Ações Preventivas	Responsável
	1. Ajustar com a contratada para que acompanhe o deslocamento do palestrante/oficineiro até a chegada na cidade e no local do evento 2. Acertar com o palestrante/oficineiro para que chegue com Antecedência ao local do evento.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Gestor do Contrato e Fiscal Administrativo Sebrae: Representante Sebrae
Id	Ações de Contingência	Responsável
	1. Acionar imediatamente o palestrante/oficineiro substituto listado	Secretaria de Desenvolvimento Econômico:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Previamente.

2. Adequação da programação do evento.

Gestor do Contrato e Fiscal
Administrativo
Sebrae: Representante
Sebrae



Documento assinado digitalmente
HELIA ROSA DA SILVA APARECIDA
Data: 21/10/2026 14:12:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELIA ROSA DA SILVA APARECIDA

Diretora de Departamento de Micro e Pequenas Empresas

Portaria nº 0369/2022

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos