



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

FLS	

MAPA DE RISCOS RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

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

Dano

1. Atraso no início da obra

Ações Preventivas

Responsável

1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil. Lucio Prado Ferreira
Gomes/Dep. Licitações

Ações de Contingência

Responsável

1. Realizar a revalidação da proposta. Lucio Prado Ferreira
Gomes/Dep. Licitações

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção do Fornecedores

RISCO 2 – Erro ou incompatibilidade de projetos

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

Dano

1. projetos realizados de forma irregulares, ou não compatíveis com a necessidade

Ações Preventivas

Responsável

1. Compatibilização prévia dos projetos Bruno Lacerda Fiscal técnico do
contrato

Ações de Contingência

Responsável

1. Ajuste de projeto e possível prorrogação de prazo. Bruno Lacerda Fiscal técnico do
contrato /Larissa santana fiscal
administrativo do contrato

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 3 – Execução em desacordo com as normas técnicas

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

Dano

1. Ocasionar danos estruturais, funcionais, econômicos e à segurança dos usuários, comprometendo a
estabilidade, a durabilidade e o desempenho da edificação

Ações Preventivas

Responsável

1. Fiscalização contínua e controle Bruno Lacerda Fiscal técnico do
contrato

Ações de Contingência

Responsável

1. Refazimento sem ônus ao contratante Empresa contratada

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção do Fornecedor

RISCO 4 – Condições Climáticas extraordinárias

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

FLS	

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso ou interrupção da obra	
Ações Preventivas	Responsável
1. Monitoramento e registro	Bruno Lacerda Fiscal técnico do contrato e Empresa Contratada
Ações de Contingência	Responsável
1. prorrogação de prazo	Bruno Lacerda Fiscal técnico do contrato / Larissa santana fiscal administrativo do contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 5– Acidentes de Trabalho	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. acidente com algum funcionário dentro da obra, ocasionando interrupção dos serviços ou até isolamento da área.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Cumprimento das NRs e uso de EPis	Empresa contratada
Ações de Contingência	Responsável
1. Responsabilidade integral	Empresa contratada

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 6 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
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 de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.	Thiago Batista Ramos/Gestor do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Thiago Batista Ramos/Gestor do contrato

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 07 – Execução da obra com materiais de baixa qualidade	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

FLS	

1. Obra de má qualidade.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Especificar os materiais que deverão ser utilizados, e solicitar comprovação de que já executou objetos semelhantes.	Bruno Lacerda/ Fiscal Técnico do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Bruno Lacerda Fiscal técnico do contrato /Larissa santana fiscal administrativo do contrato
2. Substituição/ refazimento/ demolição dos itens necessários	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 08 – Roubo ou extravio de materiais	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. dano financeiros a empresa e a administração pública	
Ações Preventivas	Responsável
1. Controle e segurança do canteiro da obra	Bruno Lacerda Fiscal técnico do contrato/ empresa contratada
Ações de Contingência	Responsável
1. Reposição de Materiais	Empresa contratada

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 9 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Obra que não atende as necessidades.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Prever o aceite das etapas da obra pelo fiscal tecnico, prever que a empresa deve corrigir sem ônus para a contratada os serviços que não estiverem conforme o projeto.	Bruno Lacerda
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Bruno Lacerda /Larissa Santana da Costa
2. Substituição/ refazimento/ demolição dos itens necessários	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 10 – Solicitação de Reequilíbrio	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Possível aumento no valor da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Analisar se o pedido procede.	Bruno lacerda /fiscal técnico do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão e Fiscalização Contratual	
RISCO 11 – Descumprimentos das normas ambientais	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública	
Ações Preventivas	Responsável
1. acompanhamento normativo	Bruno lacerda /fiscal técnico do contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Correções e multas	Bruno Lacerda Fiscal técnico do contrato /Larissa santana fiscal administrativo do contrato

Paracatu MG, 13 de fevereiro de 2026.

Larissa Santana da Costa
Portaria: 0753/2024
Fiscal Administrativo do Contrato