



|     |  |
|-----|--|
| FLS |  |
|     |  |

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de encontrada.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra e as possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos).

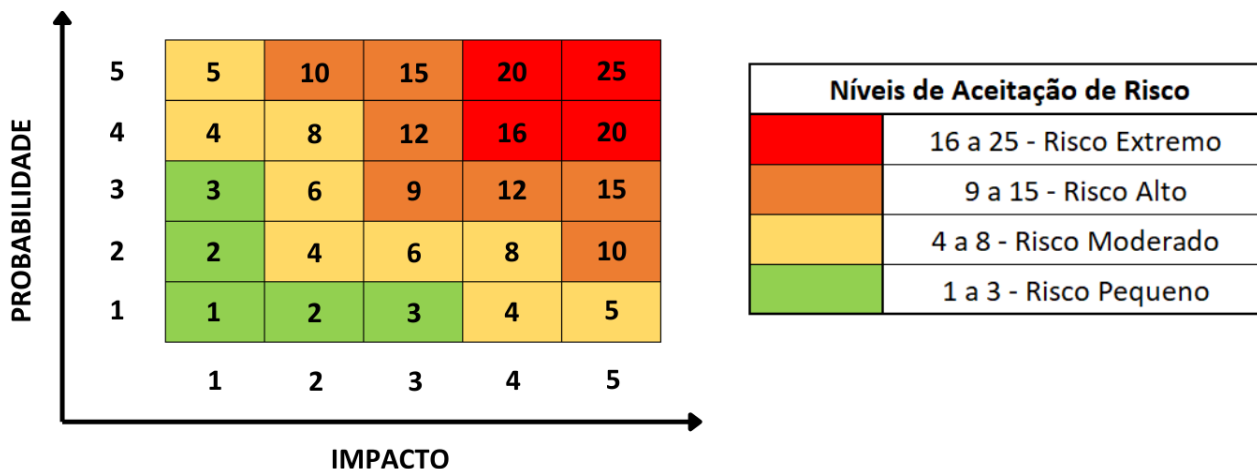
- a) Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:
- b) **Durante a fase de planejamento**, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- c) **Durante a fase de Seleção do Fornecedor**, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- d) **Durante a fase de Gestão do Contrato**, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

A tabela a seguir apresenta a **Matriz Probabilidade x Impacto**, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



|     |  |
|-----|--|
| FLS |  |
|     |  |



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região **verde**, seu nível de risco é entendido como **baixo**. Se estiver na região **amarela**, entende-se como **médio**. Se estiver na região **laranja**, entende-se como nível de risco **alto**. Se estiver na região **vermelha**, entende-se como nível de risco **extremo**. Nos casos de riscos classificados como **alto e extremo, deve-se adotar obrigatoriamente as ações preventivas previstas** para o efetivo tratamento do risco, e realizar o monitoramento do risco, de forma a aplicar as ações corretivas quando necessárias.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão, registrando-se o alinhamento no Mapa de Gerenciamento de Riscos.



| RISCO 1                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| AUSÊNCIA DA FORMALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) QUE ORIGINA A CONTRATAÇÃO |                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato                          |                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                               | Descrição                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                                                | Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                                    | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                      | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                          | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                   | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | (X) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>5</u>                                                                          | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                      | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                               | Ações Preventivas                                                                                                                                                                         |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                                | Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.               |                       |                    | Solicitante da Demanda |                     |
| ID                                                                                               | Ações Corretivas                                                                                                                                                                          |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                                | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                        |                       |                    | Solicitante da Demanda |                     |



| RISCO 2                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                    |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                    |                        |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                    |                        |                     |
| DANO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                    |                        |                     |
| ID                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                    |                        |                     |
| 1                                                                                                                                    | Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos. |                                                  |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                                                                        | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                          | (X) Baixa<br>2                                   | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                              | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                       | ( ) Pequeno<br>2                                 | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4         | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                                                                              | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                          | (X) Moderado<br>4 - 8                            | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                    |                        |                     |
| ID                                                                                                                                   | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                                      |                    |                        |                     |
| 1                                                                                                                                    | Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação.                                                                                                                                                                                                | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                    |                        |                     |
| ID                                                                                                                                   | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                              | Responsável                                      |                    |                        |                     |
| 1                                                                                                                                    | Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva                                                                                                                                                                     | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                    |                        |                     |



| RISCO 3                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EXECUTAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE FORMA MUITO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÕES DE MAIOR RISCO (ALTO VALOR, ALTO IMPACTO NAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| DANO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| ID                                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 1                                                                                                                                                         | Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação. |                                                  |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Probabilidade                                                                                                                                             | (X) Muito Baixa 1      ( ) Baixa 2      ( ) Média 3      ( ) Alta 4      ( ) Muito Alta 5                                                                                                                                                                        |                                                  |
| Impacto                                                                                                                                                   | ( ) Insignificante 1      ( ) Pequeno 2      ( ) Moderado 3      ( ) Grave 4      (X) Gravíssimo 5                                                                                                                                                               |                                                  |
| Classificação: <u>5</u>                                                                                                                                   | ( ) Pequeno 1 - 3      (X) Moderado 4 - 8      ( ) Alto 9 - 15      Extremo ( ) 16 - 25                                                                                                                                                                          |                                                  |
| TRATAMENTO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| ID                                                                                                                                                        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                      |
| 1                                                                                                                                                         | No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva.                                                                                                                                  | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |
| ID                                                                                                                                                        | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                      |
| 1                                                                                                                                                         | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                               | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 4                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação. |                       |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3                                   | ( ) Alta<br>4       |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3                                | ( ) Grave<br>4      |
| Classificação: <u>5</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15                               | (X) Gravíssimo<br>5 |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) pela equipe de planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 5                                                                 |                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| INDEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES               |                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.                 |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                        | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                     | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                        | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                           |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um estudo pormenorizado de acordo com as necessidades da prestação de obra e/ou serviços de engenharia |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                            |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades da prestação de obra e/ou serviços de engenharia                 |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 6                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                               | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                            | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                               | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Paracatu, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                 |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 7                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INDEVIDOS                        |                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação da prestação de serviço do presente objeto                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                      | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                   | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                      | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                         |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos necessários para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Paracatu, avaliando se as exigências realmente são devidas |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                          |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                        |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 8                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| MENSURAÇÃO INCORRETA PRESTAÇÃO DA OBRA E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes no Painel de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores, bem como, poderá utilizar como fonte: SINAPI, SETOP e SUDECAP, logo, foram utilizadas a precificação da média de valores 04 (quadro) Municípios como norteammento. |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 9                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO EM EPÍGRAFE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1                                                                       | Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação da prestação de serviço do presente objeto                                                                                                                                               |                                                  |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|                                                                         | (X) Baixa<br>2                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|                                                                         | ( ) Média<br>3                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|                                                                         | ( ) Alta<br>4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                         | ( ) Muito Alta<br>5                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                                                                         | ( ) Pequeno<br>2                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|                                                                         | (X) Moderado<br>3                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|                                                                         | ( ) Grave<br>4                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|                                                                         | ( ) Gravíssimo<br>5                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Classificação: <u>6</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|                                                                         | (X) Moderado<br>4 - 8                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|                                                                         | ( ) Alto<br>9 - 15                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                                                                         | Extremo ( )<br>16 - 25                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                      |
| 1                                                                       | A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                      |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                              | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |



| RISCO 10                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Licitação com poucos fornecedores no processo licitatório e dependência de uma única empresa para um serviço indispensável para a Prefeitura Municipal de Paracatu-MG.                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ) Pequeno<br>2      | (X) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente indivisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual, a possível dependência de uma única empresa e a avaliar a limitação da competitividade ocasionada pelo não parcelamento |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 11                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| DEFINIÇÃO DE RESULTADOS NÃO REALISTAS                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Frustração do setor demandante, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Equipe de planejamento da contratação deve avaliar a possibilidade de a contratação alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se a equipe de planejamento considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 12                                                                |                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCO                                        |                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                       |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados. |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                            | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                         | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4                                   | (X) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>5</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                            | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                               |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual                                            |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                              |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 13                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| ANÁLISE DE RISCO DEFICIENTE                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                       | Desconsideração de riscos relevantes, com consequente impacto causado por estes riscos                                                                                                                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                      | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Pequeno<br>2      | (X) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                      | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco aprofundada (e.g. entrevistas com gestores, equipe de fiscalização do contrato anterior, visitas in loco às áreas a serem atendidas) da contratação e da gestão contratual |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                        |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 14                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E/OU PROJETO BÁSICO INCOMPLETO OU INCONSISTENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                        | TR/PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                            | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                  | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( ) Pequeno<br>2      | (X) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                  | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                        | Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura; bem como incluir no TR/PB todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                       | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                        | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 15                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A INGERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                                                | Caraterização de execução indireta ilegal, com consequente prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula 331/TST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                                                    | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                          | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4                                   | (X) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>5</u>                                                                          | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                               | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                | Equipe de planejamento da contratação deve definir, no modelo de execução do objeto, que:<br>a) a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada;<br>b) aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (e.g. solicitação de férias e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência do órgão;<br>c) definir claramente elementos que incluam a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço e os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida junto ao órgão;<br>d) é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                                               | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 16                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| MÉTODO SUBJETIVO (OU AUSÊNCIA DE MÉTODO) PARA QUANTIFICAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E SUAS OBRIGAÇÕES |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                                                  | Pagamento por demandas não entregues e possível comprometimento da qualidade do serviço                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                                                      | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                             | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                            | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                          | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                                            | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                             | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                 | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                  | Equipe de planejamento da contratação define método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, priorizar aspectos específicos da Prefeitura Municipal de Paracatu – MG / Secretaria Municipal de Cultura |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                                                 | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                  | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                               |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 17                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CLÁUSULAS DE PENALIDADES GENÉRICAS                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                        |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                        |                     |
| DANO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                        |                     |
| ID                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                                                        |                     |
| 1                                                                       | Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidades na execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                                                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                        |                     |
| Probabilidade                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                                                          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                                                         | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                                                                 |                     |
| TRATAMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                        |                     |
| ID                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    | Responsável                                                                            |                     |
| 1                                                                       | Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes:<br>a) atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto no TR/PB;<br>b) definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade;<br>c) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível;<br>d) definir o que fazer se as multas se acumularem (e.g. distrato);<br>e) definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento, Setor Jurídico e Setor de Licitações |                     |
| ID                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    | Responsável                                                                            |                     |
| 1                                                                       | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento, Setor Jurídico e Setor de Licitações |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 18                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ACIMA DO VALOR PREVISTO DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| (X) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>( ) Gestão do Contrato                               |                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                                                     | Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação                                                                                                                       |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                                                         | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                 | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                               | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                              | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                                               | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                 | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                    | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                    |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                     | Equipe de planejamento verifica junto à Secretaria Municipal de Planejamento possibilidade a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                                                    | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                     |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                     | Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária                                                                                      |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 19                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EMPRESAS SEM QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ADEQUADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO PARTICIPANDO DA LICITAÇÃO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                             |                                                    |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                             |                                                    |
| ( <input type="checkbox"/> ) Planejamento<br>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Seleção de Fornecedor<br>( <input type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                             |                                                    |
| DANO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                             |                                                    |
| ID                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                             |                                                    |
| 1                                                                                                                                                             | Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                             |                                                    |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                             |                                                    |
| Probabilidade                                                                                                                                                 | ( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa<br>2        | ( <input type="checkbox"/> ) Média<br>3     | ( <input type="checkbox"/> ) Alta<br>4             |
| Impacto                                                                                                                                                       | ( <input type="checkbox"/> ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( <input type="checkbox"/> ) Pequeno<br>2                 | ( <input type="checkbox"/> ) Moderado<br>3  | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Grave<br>4 |
| Classificação: <u>8</u>                                                                                                                                       | ( <input type="checkbox"/> ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Moderado<br>4 - 8 | ( <input type="checkbox"/> ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( <input type="checkbox"/> )<br>16 - 25    |
| TRATAMENTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                             |                                                    |
| ID                                                                                                                                                            | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Responsável                                 |                                                    |
| 1                                                                                                                                                             | A equipe de planejamento da contratação, inclui no edital exigências de qualificação econômico-financeira, tais como: certidão negativa de falência ou recuperação judicial; balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um); entre outros |                                                           | Setor de Licitações                         |                                                    |
| ID                                                                                                                                                            | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Responsável                                 |                                                    |
| 1                                                                                                                                                             | A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Setor de Licitações                         |                                                    |



| RISCO 20                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIGIDO DETERMINA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM CARACTERÍSTICAS, PRAZO OU QUALIDADE DESPROPORCIONAL DO OBJETO QUE SE DESEJA CONTRATAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| ( <input type="checkbox"/> ) Planejamento<br>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Seleção de Fornecedor<br>( <input type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                                                                                                                            | Limitação indevida da competição, ou interrupção do processo de contratação (e.g., mandado de segurança no poder judiciário, determinação dos órgãos de controle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                                                                                                                                | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                                                                      | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: 4                                                                                                                                                             | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                                                                                           | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                                                                                            | Equipe de planejamento da contratação inclui exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica atentando à algumas diretrizes, por exemplo:<br>a) deve-se explicitar as características relevantes do objeto que serão objeto de comprovação do atestado, não se devendo fazer descrições genéricas que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado;<br>b) deve-se permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, e vedar o somatório em caso contrário;<br>c) não deve ser estabelecido limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode rejeitar atestado devido à sua antiguidade (mas deve-se exigir que o objeto do atestado tenha sido executado dentro de determinado prazo compatível com o prazo do contrato que se pretende firmar);<br>d) não se pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços prestados a organizações públicas e a organizações privadas |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                                                                                                                           | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                                                                                            | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 21                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| NÃO CONSULTAR TODAS AS LISTAS ONDE CONSTAM RESTRIÇÕES PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| <input type="checkbox"/> Planejamento<br><input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor<br><input type="checkbox"/> Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                                                                                                 | Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                                                                                     | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                                           | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | (X) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>5</u>                                                                                                                           | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                   | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                                                                                | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                      |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                                                                                 | Consultar, na etapa de julgamento, as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores                                                                                                            |                       |                    | Setor de Licitações    |                     |
| ID                                                                                                                                                | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                       |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                                                                                 | A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Agente de Contratação / Pregoeiro |                       |                    | Setor de Licitações    |                     |



| RISCO 22                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                             | Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço                                                                                                                    |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                 | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                       | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Pequeno<br>2      | (X) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>3</u>                                                       | (X) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                            | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                             | Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |
| ID                                                                            | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                             | Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva                                                                                                           |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 23                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| ELEMENTOS BÁSICOS DO CONTRATO NÃO ESTÃO CLAROS DE FORMA UNIFORME PARA AS PARTES DO CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                                           | Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                                               | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                     | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Pequeno<br>2      | (X) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                                     | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                          | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                           | Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do Contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                                          | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                           | Gestão do Contrato, Departamento de Licitações e Secretaria Municipal de Cultura realiza uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer e todos os pontos inexatos previstos no Contrato                                                                                                                                  |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



| RISCO 24                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| DANO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                                                  |                     |
| 1                                                                                                                    | Não fiscalização adequada dos serviços e obrigações contidas no TR/PB, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.                                                    |                       |                    |                                                  |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| Probabilidade                                                                                                        | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                 | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                    | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                              | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                              | ( ) Pequeno<br>2      | (X) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4                                   | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                                                              | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                 | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                           |                     |
| TRATAMENTO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                  |                     |
| ID                                                                                                                   | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                    |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                                    | Equipe de planejamento da contratação orientará o setor requisitante quanto às competências necessárias à gestão e fiscalização contratual, indicando cursos de formação para os responsáveis pela gestão contratual |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |
| ID                                                                                                                   | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                     |                       |                    | Responsável                                      |                     |
| 1                                                                                                                    | Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva                                            |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 25                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| FALTA DE PADRONIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| <input type="checkbox"/> Planejamento<br><input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor<br><input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| DANO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| ID                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| 1                                                                                                                                                 | Gestão e fiscalização deficiente, haja vista a multiplicidade de procedimentos utilizados pelos atores envolvidos em virtude da falta de padronização, como também a dificuldade de comunicação com a contratada gerada pelo mesmo motivo |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| Probabilidade                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa<br>2        | <input type="checkbox"/> Média<br>3     | <input type="checkbox"/> Alta<br>4          | <input type="checkbox"/> Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Pequeno<br>2      | <input type="checkbox"/> Moderado<br>3  | <input type="checkbox"/> Grave<br>4         | <input type="checkbox"/> Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>4</u>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Moderado<br>4 - 8 | <input type="checkbox"/> Alto<br>9 - 15 | Extremo <input type="checkbox"/><br>16 - 25 |                                          |
| TRATAMENTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                         |                                             |                                          |
| ID                                                                                                                                                | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                         | Responsável                                           |                                         |                                             |                                          |
| 1                                                                                                                                                 | A Prefeitura Municipal de Paracatu-MG deve padronizar os procedimentos de gestão e fiscalização contratual por meio documento interno que esteja alinhado às normas e melhores práticas na Administração Pública                          | Gestor do Contrato                                    |                                         |                                             |                                          |
| ID                                                                                                                                                | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                          | Responsável                                           |                                         |                                             |                                          |
| 1                                                                                                                                                 | Gestão do contrato deve realizar reunião com todos os fiscais a fim de padronizar os procedimentos a serem executados pela fiscalização                                                                                                   | Gestor do Contrato                                    |                                         |                                             |                                          |



| RISCO 26                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS PARA A CONTRATADA CASO NÃO MANTENHA AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                       |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                       |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                       |                     |
| DANO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                       |                     |
| ID                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                       |                     |
| 1                                                                                                                              | Contratada não manter essas condições, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                                       |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                       |                     |
| Probabilidade                                                                                                                  | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4                                                         | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                        | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                                        | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                                                                        | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25                                                |                     |
| TRATAMENTO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                       |                     |
| ID                                                                                                                             | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    | Responsável                                                           |                     |
| 1                                                                                                                              | Equipe de planejamento da contratação inclui no TR/PB:<br>a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;<br>b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições);<br>c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento e Gestor do Contrato |                     |
| ID                                                                                                                             | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    | Responsável                                                           |                     |
| 1                                                                                                                              | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | Secretaria / Setor Responsável pelo Planejamento e Gestor do Contrato |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 27                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| DESCARTE IRREGULAR DOS RESÍDUOS GERADOS PELA OBRA E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADO PELA CONTRATADA (EM DESCOMPASSO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                                                                                                    | Penalização da Contratada, na qualidade de responsável pela prestação de serviço em epígrafe, tendo em vista que não observou critérios de sustentabilidade ambiental dessa contratação, estão previstas no Art. 5º da Lei 14.133/2021. Tem ainda fundamento no Art. 225, caput, Art. 170, inc. VI da Constituição Federal de 1988. |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                                                                                        | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (X) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                                              | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Pequeno<br>2      | (X) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                                                                                              | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                                                                                   | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                                                                                    | Equipe de planejamento incluirá no TR/PB cláusulas que obriguem a Contratada a apresentar, mensalmente documentação comprobatória da destinação final dos resíduos coletados, devendo ainda manter as informações referentes as determinações a luz do Contrato, para fins de fiscalização futura                                   |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |
| ID                                                                                                                                                   | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                                                                                    | Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |



| RISCO 28                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| OS GESTORES E FISCAIS DOS CONTRATOS ATUAM SEM NOMEAÇÃO FORMAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| <input type="checkbox"/> Planejamento<br><input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor<br><input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| DANO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| ID                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| 1                                                                                                                                                 | Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| Probabilidade                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa<br>2        | <input type="checkbox"/> Média<br>3     | <input type="checkbox"/> Alta<br>4             | <input type="checkbox"/> Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Insignificante<br>1                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Pequeno<br>2                 | <input type="checkbox"/> Moderado<br>3  | <input checked="" type="checkbox"/> Grave<br>4 | <input type="checkbox"/> Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Moderado<br>4 - 8 | <input type="checkbox"/> Alto<br>9 - 15 | Extremo <input type="checkbox"/> 16 - 25       |                                          |
| TRATAMENTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         |                                                |                                          |
| ID                                                                                                                                                | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                        | Responsável                                           |                                         |                                                |                                          |
| 1                                                                                                                                                 | Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais       | Gestor do Contrato                                    |                                         |                                                |                                          |
| ID                                                                                                                                                | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                         | Responsável                                           |                                         |                                                |                                          |
| 1                                                                                                                                                 | Autoridade competente identifica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando sem portaria e emite tal documento imediatamente                                                                   | Gestor do Contrato                                    |                                         |                                                |                                          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 29                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| GESTOR E/OU FISCAL DO CONTRATO NÃO POSSUI TEMPO SUFICIENTE PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                                         | Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                             | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa<br>2        | (X) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                   | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (X) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                                   | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                         | Autoridade competente que nomeia representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos avalia se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |
| ID                                                                                        | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                         | Gestor e/ou Fiscal nomeado para atuar na gestão ou fiscalização contratual que não tenha tempo hábil para executar a atividade notifica formalmente autoridade que o designou do fato e, após notificação, a autoridade competente avalia o mérito e toma as providências necessárias                                                                                                                  |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 30                                                                                |                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| LICITANTE NÃO MANTÉM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL |                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                         |                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato                 |                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                           |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                                       | Prejuízos ao Erário e aos funcionários terceirizados em virtude dos descumprimentos das obrigações fiscais e trabalhistas                                           |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                  |                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                           | ( ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                | ( ) Baixa<br>2        | (X) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                 | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                             | (X) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | ( ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>6</u>                                                                 | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                              |                                                                                                                                                                     |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                      | Ações Preventivas                                                                                                                                                   | Responsável           |                    |                        |                     |
| 1                                                                                       | Fiscal administrativo do contrato consulta para verificar a adimplência das obrigações fiscais e trabalhistas, além de executar os procedimentos da Lei 14.133/2021 | Gestor do Contrato    |                    |                        |                     |
| ID                                                                                      | Ações Corretivas                                                                                                                                                    | Responsável           |                    |                        |                     |
| 1                                                                                       | Gestão do contrato apura as irregularidades verificadas e inicia processo administrativo para penalizar a empresa                                                   | Gestor do Contrato    |                    |                        |                     |



| RISCO 31                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DO PREPOSTO, POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato    |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                          | Prejuízos à qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública, dando margem, além disso, para atos de ingerência por parte da Administração Pública, uma vez que não há o representante da contratada para quem se deve reportar |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                              | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                                                         | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                    | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                                                      | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | (X) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>5</u>                                                    | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                                                         | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                         | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                          | A empresa contratada nomeia formalmente seu preposto, expressando os poderes e deveres em relação à execução do objeto                                                                                                                       |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |
| ID                                                                         | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                          | Gestor do Contrato identifica o preposto que está atuando sem instrumento formal e solicita a designação do mesmo pela empresa contratada                                                                                                    |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| RISCO 32                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO/DEFINITIVO DO SERVIÇO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
| ( ) Planejamento<br>( ) Seleção de Fornecedor<br>(X) Gestão do Contrato                      |                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
| DANO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                        |                     |
| 1                                                                                            | O não recebimento de obra ou serviço, apesar de não excluir a responsabilidade civil do contratado (conforme art. 140, § 2, da lei 14.133/2021), pode implicar em sua baixa qualidade.                      |                       |                    |                        |                     |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
| Probabilidade                                                                                | (X) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                                                        | ( ) Baixa<br>2        | ( ) Média<br>3     | ( ) Alta<br>4          | ( ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                      | ( ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                                                     | ( ) Pequeno<br>2      | ( ) Moderado<br>3  | ( ) Grave<br>4         | (X) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>5</u>                                                                      | ( ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                                                        | (X) Moderado<br>4 - 8 | ( ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( )<br>16 - 25 |                     |
| TRATAMENTO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                        |                     |
| ID                                                                                           | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                           |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                            | Seguir as orientações previstas no TR/PB sobre as formas de recebimento provisório e definitivo em todo serviço realizado, devendo o recebimento definitivo ser realizado no período estabelecido no TR/PB. |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |
| ID                                                                                           | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                            |                       |                    | Responsável            |                     |
| 1                                                                                            | Gestor/fiscal do contrato identifica o serviço e procede, imediatamente, a vistoria para seu recebimento definitivo                                                                                         |                       |                    | Gestor do Contrato     |                     |



| RISCO 33                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FALTA DE SISTEMATIZAÇÃO SOBRE O QUE DEVE SER VERIFICADO NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| ( <input type="checkbox"/> ) Planejamento<br>( <input type="checkbox"/> ) Seleção de Fornecedor<br>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| DANO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| ID                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                         |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| 1                                                                                                                                                             | Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido                                                                        |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| Probabilidade                                                                                                                                                 | ( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa<br>1                                                                                                                                                     | (X) Baixa<br>2                            | ( <input type="checkbox"/> ) Média<br>3     | ( <input type="checkbox"/> ) Alta<br>4          | ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta<br>5 |
| Impacto                                                                                                                                                       | ( <input type="checkbox"/> ) Insignificante<br>1                                                                                                                                                  | ( <input type="checkbox"/> ) Pequeno<br>2 | ( <input type="checkbox"/> ) Moderado<br>3  | (X) Grave<br>4                                  | ( <input type="checkbox"/> ) Gravíssimo<br>5 |
| Classificação: <u>8</u>                                                                                                                                       | ( <input type="checkbox"/> ) Pequeno<br>1 - 3                                                                                                                                                     | (X) Moderado<br>4 - 8                     | ( <input type="checkbox"/> ) Alto<br>9 - 15 | Extremo ( <input type="checkbox"/> )<br>16 - 25 |                                              |
| TRATAMENTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                 |                                              |
| ID                                                                                                                                                            | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                 | Responsável                               |                                             |                                                 |                                              |
| 1                                                                                                                                                             | A gestão contratual estabelece lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de fiscalização | Gestor do Contrato                        |                                             |                                                 |                                              |
| ID                                                                                                                                                            | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                  | Responsável                               |                                             |                                                 |                                              |
| 1                                                                                                                                                             | Gestor do contrato revisa os atos praticados pela fiscalização a afim de atestar somente o que foi efetivamente executado                                                                         | Gestor do Contrato                        |                                             |                                                 |                                              |

Paracatu MG, 14 de janeiro de 2026.

---

**Lucas Rabelo Cruvinel**  
Engenheiro Civil  
Matrícula nº13820519-5