



## MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, estadia, alimentação e seguro viagem dos vereadores jovens e seus acompanhantes em visita às sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, na Capital Federal, conforme determinação do convênio firmado entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e o Tribunal Regional Eleitoral.

Sete Lagoas, maio 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS



## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO AO MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS .....	3
1. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	6
2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO PRESTADOR.....	12
3. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL .....	15



## INTRODUÇÃO AO MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS

Este documento contém o mapeamento e a análise dos riscos, para fins de gerenciamento, que possam comprometer o sucesso da contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, estadia, alimentação e seguro viagem dos vereadores jovens e seus acompanhantes em visita às sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, na Capital Federal, conforme determinação do convênio firmado entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e o Tribunal Regional Eleitoral.

O gerenciamento dos riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos.

Os riscos analisados foram organizados neste mapeamento em 3 (três) categorias, quais sejam:

- 1) **Riscos relacionados ao processo de contratação;**
- 2) **Riscos na etapa de seleção do prestador;**
- 3) **Riscos da gestão contratual.**

Houve a identificação e a análise dos principais riscos da contratação em tela, 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.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação dos riscos, procedeu-se à análise qualitativa e quantitativa, realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme tabela de referência a seguir:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10



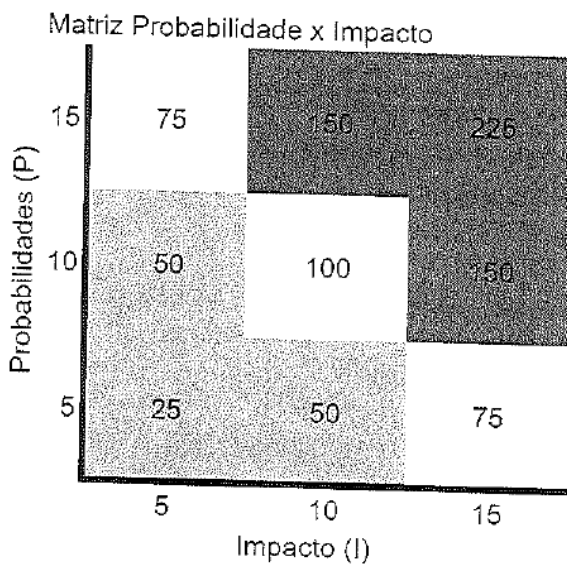
Alto	15
------	----

A descrição dos impactos na análise qualitativa foi a seguinte:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas ao novo planejamento.
- Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço impedindo-o de seguir seu curso.

Já a análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a *Matriz Probabilidade x Impacto*, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco:



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, logo a adoção das medidas preventivas é recomendável.

Caso o risco enquadre-se na região amarela, entende-se como risco médio e, caso se enquadre na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, será obrigatória a adoção das medidas preventivas previstas, o que se torna facultativo para os riscos classificados como baixos.



## 1. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1.1- ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b> média.	
<b>IMPACTO:</b> baixo.	
<b>DANO:</b> demora na prestação do serviço; não realização da viagem na data prevista.	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Encaminhar autos para procuradoria e controladoria respeitando os prazos programados para a análise e para o contrato	Gerência de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Apoio temporário de servidores da comissão na conclusão do processo.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

<b>RISCO 1.2 - FALTA DE CLAREZA QUANTA ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b> baixa.	
<b>IMPACTO:</b> alto.	
<b>DANO:</b> atraso na execução da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação	Gerência de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>



Reunião da Comissão com a contratada	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
--------------------------------------	---

<b>RISCO 1.3 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: falta de benchmarking: estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Realizar estudo comparativo entre várias soluções de Planejamento, organização, operacionalização e realização da viagem.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Apresentar estudo para Presidência.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Solicitar aprovação da proposta pela Mesa Diretora.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Refazer o Estudo Técnico Preliminar com os dados faltantes.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

<b>RISCO 1.4 - NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PELA MESA DIRETORA</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Não ser possível realizar contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: política, interna, jurídica e orçamentária.	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>



Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Análise para possíveis adequações no Termo de Referência	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Reuniões de ponto de controle com Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem e Mesa Diretora	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem e Mesa Diretora

**RISCO 1.5 - INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)**

**PROBABILIDADE:** baixa.

**IMPACTO:** alto.

**DANO:** Impossibilidade de contratar a solução

**CLASSIFICAÇÃO:** orçamentária; interna.

<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Reservar dotação orçamentária adequada por meio de expedição de SC com reserva total.	Gerência de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	Gestão Financeira

**RISCO 1.6 - FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

**PROBABILIDADE:** baixa.

**IMPACTO:** alto.

**DANO:** Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.

**CLASSIFICAÇÃO:** técnica

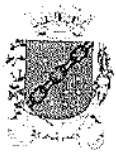
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
---------------------------	---------------------



Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Corrigir a especificação técnica	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Cancelar ou revogar a licitação.	Autoridade competente

<b>RISCO 1.7 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Atraso na efetivação da contratação ou não contratação	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Sensibilizar o Presidente quanto da importância e necessidade da contratação	Diretoria Geral e Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem.
Definir cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Comissão e diretorias envolvidas
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Repriorizar atividades	Diretorias envolvidas

<b>RISCO 1.8 - AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES</b>	
PROBABILIDADE: alta.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Atraso na contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Definir cronograma de trabalho	Setores envolvidos
Planejar ausências legais dos servidores	Setores envolvidos



Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos	Diretoria de RH
Designar titulares e substitutos para as atividades	Diretoria de RH
Definir, planejar e compartilhar ferramentas e metodologia de gestão do conhecimento	Setores envolvidos
Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos	Setores envolvidos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Redistribuir trabalhos	Setores envolvidos

<b>RISCO 1.9 - PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS</b>	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Contrato sobre precificado ou inexecuível. Licitação fracassada ou deserta. Contrato anulado por sobrepreço.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Gerência de Licitação
Realizar pesquisa de preço	Gerência de Licitação
Utilizar diversas fontes de preço	Gerência de Licitação
Manter a pesquisa de mercado atualizada	Gerência de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Gerência de Licitação
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

<b>RISCO 1.10 - ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução; impugnação.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Envolver integrantes da comissão em todas as etapas de contratação	Gerência de Licitação



Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas	Integrantes requisitantes
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Refazer o Termo de Referência com requisitos alinhados à real necessidade da contratação	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

<b>RISCO 1.11 - DIMENSIONAMENTO DE OBJETOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO</b>	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Desperdício de recursos financeiros.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de pessoas que irão realizar a viagem	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Submeter o dimensionamento para aprovação da mesa	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Diagnosticar a falha no dimensionamento	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

<b>RISCO 1.12 - ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA CONCLUSÃO DA SOLUÇÃO</b>
PROBABILIDADE: média.
IMPACTO: alto.
DANO: Prejuízo à credibilidade da Câmara; inviabilidade da contratação



<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Renegociar requisitos e prazos com a comissão	Gerência de Licitação

## 2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO PRESTADOR

<b>RISCO 2.1 - ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b> média.	
<b>IMPACTO:</b> alto.	
<b>DANO:</b> Atraso na contratação; retrabalho.	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna, política, jurídica e orçamentária	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Observar as recomendações da área jurídica da Câmara	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Alocação integral da Comissão na resposta e mitigação das causas que originam a suspensão do processo licitatório	Gerência de Licitação
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Gerência de Licitação
Ajuste e republicação do edital	Gerência de Licitação



<b>RISCO 2.2 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA</b>	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: externa	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Divulgar amplamente a licitação	Gerência de Licitação
Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Gerência de Licitação
Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Gerência de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Republicar o edital	Gerência de Licitação
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Gerência de Licitação

<b>RISCO 2.3 - RECUSA DA VENCEDORA DE ASSINAR O CONTRATO</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Impossibilidade de contratação;	
CLASSIFICAÇÃO: externa	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Gerência de Licitação
Abrir processo de sanção	Gerência de Licitação

<b>RISCO 2.4 - PROPOSTA VENCEDORA COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO</b>
--



<b>PROBABILIDADE:</b> baixa.	
<b>IMPACTO:</b> médio.	
<b>DANO:</b> Licitação fracassada.	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna e externa	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Gerência de Licitação
Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Gerência de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado	Agente de contratação
Negociar o valor com as licitantes	Agente de contratação
Analisar a participação e disputa de preços e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável	Agente de contratação

<b>RISCO 2.5 - PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b> média.	
<b>IMPACTO:</b> alto.	
<b>DANO:</b> Licitação fracassada.	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna e externa	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Agente de contratação e Comissão
Realizar análise crítica dos preços propostos, os requisitos de formação de equipes do TR, a experiência da empresa no desenvolvimento de concursos e ampla pesquisa de mercado de concursos	Agente de contratação e Comissão
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Desclassificar empresa caso haja previsão legal	Agente de contratação

<b>RISCO 2.6 - APRESENTAÇÃO DE RECURSO</b>
--



<b>PROBABILIDADE:</b> média.	
<b>IMPACTO:</b> médio.	
<b>DANO:</b> Atraso na contratação.	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna e externa	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Realizar adequada instrução processual	Gerência de Licitação
Realizar boa condução do certame	Gerência de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Agente de contratação

### 3. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

<b>RISCO 3.1 - ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b> baixa.	
<b>IMPACTO:</b> médio.	
<b>DANO:</b> Atraso na disponibilização da solução	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> externa	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Fiscais e gestores do contrato
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Fiscais e gestores do contrato
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Instaurar processo de sanção contra empresa	Fiscais e gestores do contrato

<b>RISCO 3.2 - FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b> média.	
<b>IMPACTO:</b> alto.	
<b>DANO:</b> Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>



Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	Diretorias envolvidas
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Diretorias envolvidas

<b>RISCO 3.3 - QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Indicar servidores capacitados	Diretorias envolvidas
Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Diretorias envolvidas
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Prover treinamento aos servidores indicados	Diretorias envolvidas

<b>RISCO 3.4 - ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Alteração nos prazos e nos custos estimados.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Validar o escopo contratado com a Presidência e Conselho Diretor	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados	Comissão Especial para Acompanhamento da Elaboração do Concurso Público
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Realizar gestão de crise	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem



<b>RISCO 3.5 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Não disponibilização da solução desejada.	
CLASSIFICAÇÃO: externa	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Prever penalidades no contrato, por descumprimento de cláusulas contratuais	Gerência de Licitação
Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca das prestações dos serviços	Fiscais e gestor do contrato
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Aplicar as penalidades previstas no contrato	Fiscais e gestor do contrato
No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Diretoria Geral
Realizar pagamento conforme resultado	Fiscais e gestor do contrato

<b>RISCO 3.6 - INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA</b>	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: baixo.	
DANO: Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.	
CLASSIFICAÇÃO: interna e jurídica	
<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Exigência da documentação da regularidade fiscal da Contratada	Gerência de Licitação
Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Gerência de Licitação
Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Fiscais e gestor do contrato
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Gestão Financeira



Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Fiscais e gestor do contrato
Abertura de processo sancionatório	Fiscais e gestor do contrato

**RISCO 3.7 - BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**PROBABILIDADE:** baixa.

**IMPACTO:** alto.

**DANO:** Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do serviço às necessidades técnicas e de negócio.

**CLASSIFICAÇÃO:** externo

<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Previsão de exigência de experiência profissional	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscais e gestor do contrato
Solicitação de substituição dos profissionais	Fiscais e gestor do contrato

**RISCO 3.8 - VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA**

**PROBABILIDADE:** baixa.

**IMPACTO:** alto.

**DANO:** Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

**CLASSIFICAÇÃO:** externa

<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Prever penalidades no contrato, por descumprimento de cláusulas contratuais	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Aplicação das penalidades previstas no contrato	Fiscais e gestor do contrato



**RISCO 3.9 - DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO**

**PROBABILIDADE:** baixa.

**IMPACTO:** alto.

**DANO:** Não atendimento às necessidades de negócio

**CLASSIFICAÇÃO:** interna

<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Aplicar sanções	Fiscal do contrato

**RISCO 3.10 - PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS**

**PROBABILIDADE:** baixa.

**IMPACTO:** alto.

**DANO:** Dano ao erário.

**CLASSIFICAÇÃO:** interna

<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>
Estabelecer definições de cada entrega de serviço	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Estabelecer parâmetros para aceitabilidade dos serviços	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEIS:</b>
Aplicar sanções ao responsável	Gestor do contrato



Sete Lagoas, 15 de maio de 2026

**DENISE RAPOSO FRANCA**  
Gerente da Escola do Legislativo

**GELMO GOMES SOARES**  
Diretor do CAC