



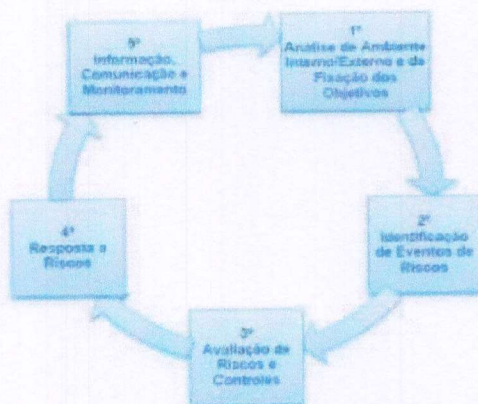
MAPA DE RISCOS

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE 8.102,61 M² E EXECUÇÃO DE 1.693,00 M DE SARIETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA E LARGURA DE 50CM, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, AVENIDA 15 DE NOVEMBRO E RUA AVELINO OLÍMPIO FERNANDES - BAIRRO: CENTRO DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1491002720/2025/SEGOV.

1. INTRODUÇÃO

O presente documento possui o objetivo de registrar as ações de análise do planejamento da contratação em um aspecto factível, considerando as possibilidades que envolvem a decisão de contratação e seus fatores de risco.

Para avaliar as probabilidades e impactos que um evento pode causar no fluxo de contratação, desde a sua concepção, no início do planejamento e definição de soluções, é importante realizar uma análise de riscos que contemple os principais eventos inerentes ao macroprocesso da contratação, a presente análise consistirá nos seguintes passos:



RISCO 1: Ausência de Licitantes			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID (Identificação)	Dano		
1	Descontinuidade dos serviços		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Ampla divulgação do edital	Setor de Licitações	
ID	Ação de contingência	Responsável	
1	Republicação do edital ou dispensa de licitação nos termos permitidos pela lei	Setor de Licitações	

RISCO 2: Combinação (conluio) de Preços entre licitantes			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID (Identificação)	Dano		
1	Ausência de competitividade, prática de preço abusivo		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Descrição de forma clara no instrumento convocatório, as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a concorrência no certame, bem como as sanções aplicáveis aos participantes da licitação	Ass. Jurídica e Setor de Licitações	
ID	Ação de contingência	Responsável	
1	Aplicar a sanções, penalidades e denúncia as autoridades competentes, quando constatado	Ass. Jurídica eSetor de Licitações	



RISCO 3: Problemas na elaboração do planejamento da Contratação		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID (Identificação)	Dano	
1	Não atingir o resultado esperado para o processo	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Possibilitar o desempenho adequado da equipe de Planejamento e Contratação	Gabinete
ID	Ação de contingência	Responsável
1	Abrir novo processo licitatório	Sec. Obras e Planejamento

RISCO 4: Insuficiência de informações para elaboração de estimativa orçamentária		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID (Identificação)	Dano	
1	Não será possível a contratação, acarreta prejuízos para administração	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar estudos e levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos dos serviços a serem contratados	Sec. Obras e Planejamento
ID	Ação de contingência	Responsável
1	Explicar/detalhar os estudos preliminares que norteiam as estimativas qualitativas e quantitativas do serviço	Sec. Obras e Planejamento

RISCO 5: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID (Identificação)	Dano	
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação para realização dos serviços pretendidos	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Sec. Obras e Planejamento
ID	Ação de contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações	Sec. Obras e Planejamento

RISCO 6: Atraso na execução do objeto		
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID (Identificação)	Dano	
1	Resulta/prejudica na continuidade do serviço prestado	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Escolher equipe fiscalizadora para executar uma gestão eficaz e capacitada para desenvolver o serviço em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de execução	Sec. Obras e Planejamento
ID	Ação de contingência	Responsável
1	Notificar a empresa por parte da equipe fiscalizadora, visando o retorno da execução o mais breve possível	Sec. Obras e Planejamento



RISCO 7: Execução divergente do objeto licitado		
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID (Identificação)	Dano	
1	Dano ao erário	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar com observância os requisitos dos documentos apresentados na licitação, visando a real finalidade	Setor de Licitações
ID	Ação de contingência	Responsável
1	Informar através da equipe fiscalizadora, a empresa sobre eventual discrepância na execução contratual, afim de remediar incorreções porvir	Sec. Obras e Planejamento

RISCO 8: Ausência de item no orçamento dentre os parâmetros previstos no § 2º Art. 23 da Lei 14.333		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto	
ID (Identificação)	Dano	
1	Inexecução do serviço solicitado	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Observância minuciosa da confecção orçamentária	Sec. Obras e Planejamento
ID	Ação de contingência	Responsável
1	Informar a ausência do item a empresa contrada	Sec. Obras e Planejamento

Monte Azul – MG, 12 de Janeiro de 2026.

José Carlos G. da Costa
Eng. Civil e Eng. Seg. do Trabalho
CREA 027376-D

JOSÉ CARLOS GOMES DA COSTA
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº 027376-D