



Praça Coronel Jonathas, 220, Centro, Monte Azul-MG CEP: 39500-000 - Minas Gerais
Fone:(38)3811-1059/Fax:(38)3811-1766 CNPJ:18.650.945/0001-14

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 03 PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASC NO BAIRRO JARDIM BANDEIRANTES, RUA C, S/N, EM MONTE AZUL/MG EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261002317/2025/SEE.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Riscos diversos, impactando desde à qualidade na execução do Objeto, quanto ao tempo de execução, assertividade orçamentária, etc.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente, quantificar e orçar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.

Responsável:

Setor de Engenharia

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Setor de Engenharia

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o Objeto proposto.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:

Setor de Engenharia

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Setor de Engenharia

Risco 03: Indisponibilidade financeira

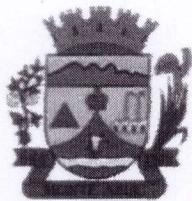
Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

A não contratação e/ou atraso na conclusão do objeto licitado.

José Carlos G. da Costa
José Carlos G. da Costa



Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC FINANÇAS/SEMED

Responsável:

SEC. FINANÇAS/SEMED

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
----------------	---	-------	------

Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto
----------	-------	---	------

Dano(s):

Entrega de serviços de má qualidade / Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

Setor de engenharia

Responsável:

CPL

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
----------------	---	-------	------

Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	Médio	Alto
----------	---	-------	------

Dano(s):

Atraso na realização dos serviços propostos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.

Responsável:

Fiscal de contrato

Responsável:

Fiscal de contrato e ass. Jurídica

José Carlos G. da Costa
José Carlos G. da Costa
Eng Civil e Eng. Seg. do trabalho
CNPJ 18.650.945/0001-14



Praça Coronel Jonathas, 220, Centro, Monte Azul-MG CEP: 39500-000 - Minas Gerais
Fone:(38)3811-1059/Fax:(38)3811-1766 CNPJ:18.650.945/0001-14

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Composição dos preços unitários propostos, incluindo composição de BDI e encargos sociais incidentes sobre mão de obra.

Ação(ões) de Contingência:

Utilizar sempre os preços dos Bancos de dados do Governo-(PINI, ORSE, SICOR, SINAPT e SUDECAP) etc., avaliar todas as cotações, caso existam, e fazer devidos comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade, de forma a resguardar a administração pública contratações que causem prejuízo ao Erário.

Responsável:

Setor de engenharia

Responsável:

Setor de engenharia

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

CONTRATADA se recusar a prestar os serviços propostos, implicando em atrasos na realização da obra.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

SEC FINANÇAS/SEMED

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

SEC FINANÇAS/SEMED

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Setor de Engenharia

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.

Ação(ões) de Contingência:

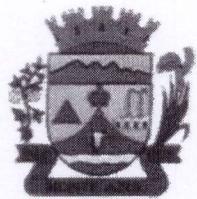
Responsável:

CPL/Assess. Jurídica

Sanções e penalidades previstas no Contrato

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

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



Praça Coronel Jonathas, 220, Centro, Monte Azul-MG CEP: 39500-000 - Minas Gerais
Fone:(38)3811-1059/Fax:(38)3811-1766 CNPJ:18.650.945/0001-14

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA DE OBRAS e SETOR DE ENGENHARIA, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA TIPO 03 PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASC NO BAIRRO JARDIM BANDEIRANTES, RUA C, S/N, EM MONTE AZUL/MG EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261002317/2025/SEE.**

Monte Azul – MG, 29 de dezembro de 2025.

José Carlos G. da Costa
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