



## MAPA DE ANALISE DE RISCOS

|          |   |
|----------|---|
| OBJETO:  | Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para a execução de calçamento em pavimento intertravado em bloco sextavado na serra de Cuparaque, Estado de Minas Gerais, conforme o Plano de Trabalho da Transferência Especial n.º 1301001502/2026/SIGCON. |
| UNIDADE: | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  |

### Fase de análise: Planejamento da Contratação

| Identificar |   |   | Avaliar |                | Tratar  |   |   |  |
|-------------|---|---|---------|----------------|---|---|---|--|
| Seq.        | Evento de Risco   | Dano  | Impacto | Probabilidade  | Ação Preventiva   | Responsável   | Ação de Contingência  | Responsável                                    |
| 1           | A quantidade de produto/serviço necessários à execução das atividades ou especificações indevidas ou incorretas | Contratação e execução deficiente do objeto.                    | Grande  | Pouco Provável | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão                | Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)   | Complementação das informações nos Estudos Preliminares                 | Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)    |
| 2           | Contratação e/ou aquisição com preços acima dos praticados no mercado local                                     | Prejuízo ao erário  | Grande  | Pouco Provável | 1. Realizar pesquisa de preços junto as planilhas referenciais do governo.<br>2. Sempre que aditar o contrato, será feita pesquisa de mercado | 1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)<br>2. Gestores e Fiscais de Contrato | Não renovar o contrato, caso verificado a materialização do risco       | Gestores e Fiscais de Contrato                 |
| 3           | Restrição da competitividade, impugnação do edital.   | Atraso ou anulação da licitação.<br>Custos para a Administração | Grande  | Pouco Provável | Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.                         | 1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)                                      | Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas. | 1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento) |



|   |                   |                              |        |                |                               |  |   |                         |
|---|-------------------|------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|
| 4 | Licitação Deserta | Nenhuma proposta cadastrada. | Grande | Pouco Provável | Ampla divulgação da licitação | 1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento) | Incrementar os meios de divulgação da licitação | Equipe de Planejamento. |
|---|-------------------|------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|

**Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)**

| Identificar |   |  | Avaliar  |                | Tratar  |                                       |  |  |
|-------------|---|--|----------|----------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Seq.        | Evento de Risco                         | Dano   | Impacto  | Probabilidade  | Ação Preventiva   | Responsável                           | Ação de Contingência   | Responsável                                    |
| 1           | Fracasso da Licitação                   | Impossibilidade de contratação do objeto pretendido; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.  | Moderado | Pouco provável | Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço;<br>Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.  | Equipe de Planejamento da Contratação | Realização de nova licitação;<br>Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços. | Equipe de Planejamento da Contratação          |
| 2           | Solicitações de impugnação junto ao TCU | Implicaria demandas do Juízo para prestar informações. Se plausibilidade do direito ou risco de dano irreparável forem presentes poderá haver a suspensão do certame ou da contratação | Moderado | Pouco provável | Observação máxima das formalidades legais aplicadas à licitação   | Central de Compras                    | Ajustes do TR/Projeto Básico de acordo com as orientações do TCU   | 1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento) |
| 3           | Não assinatura do contrato.             | Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração  | Moderado | Pouco Provável | Alertar sobre as obrigações assumidas ao participar do certame e das possíveis aplicação de Penalidades. Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital | Agente de Contratação / Pregoeiro     | Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado  | Agente de Contratação / Pregoeiro              |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

| Identificar |   |  | Avaliar  |                | Tratar  |                                 |  |   |
|-------------|---|--|----------|----------------|---|---------------------------------|--|---|
| Seq.        | Evento de Risco   | Dano   | Impacto  | Probabilidade  | Ação Preventiva   | Responsável                     | Ação de Contingência   | Responsável   |
| 1           | Execução em desacordo com o contrato.   | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração | Moderado | Pouco provável | Notificar e solicitar a resolução imediata  | Gestores e Fiscais de Contratos | Aplicar sanções previstas no contrato  | Gestores e Fiscais de Contratos   |
| 2           | Falência da empresa, descontinuidade do contrato ou de abandono por parte da empresa                    | Serviços não serem prestados, impactando as atividades fim e meio  | Grande   | Provável       | Fiscalização constante  | Gestores e Fiscais de Contratos | Contratação emergencial e nova licitação, acionamento do seguro garantia, em caso de prejuízo.   | Setor Demandante e Equipe de Planejamento.<br><br>Gestores e Fiscais de Contratos |
| 3           | Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos serviços prestados pela empresa contratada. | Insatisfação e Prejuízos à instituição contratada.                 | Pequeno  | Pouco Provável | Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais | Gestores e Fiscais de Contratos | Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados pela contratada. | Gestores e Fiscais de Contratos   |



|   |   |  |        |          |   |  |   |  |
|---|---|--|--------|----------|---|--|---|--|
|   |   |  |        |          | envolvidas.   |  |   |  |
| 4 | Atraso no processo de contratação de profissionais necessários à execução do projeto.                   | Prejuízo à execução do objeto do projeto                   | Grande | Provável | Definir checklist descrevendo a documentação necessária para contratação dos profissionais necessários; Acordar um prazo máximo para realização das atividades do fluxo de contratação. | Coordenação do Projeto, Fiscais e Gestores do contrato | Avaliar o impacto do atraso no cronograma de execução que compõe o objeto do projeto; Comunicar ao órgão fomentador, caso tenha impacto no cronograma de execução que compõe objeto do projeto; | Coordenação do Projeto, Fiscais e Gestores do contrato |
| 5 | Ocorrências de eventos adversos que possam comprometer à execução e continuidade do serviço contratado. | Atraso na prestação dos serviços ou até mesmo paralisação. | Grande | Provável | Reunião inicial com a contratada; Acompanhamento das ações da contratada (execução), por meio de contato constante.   | Fiscais e Gestores do contrato                         | Notificação à Contratada; Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com a Contratada  | Fiscais e Gestores do contrato                         |

| Escala de Probabilidade |  | Escala de Impacto |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|
| RARA                    | <b>Pode</b> ocorrer em <b>circunstâncias excepcionais</b> .  | GRANDE            | Poderá comprometer o alcance <b>total do objetivo do processo</b> .                  |
| POUCO PROVÁVEL          | <b>Pequena</b> possibilidade de ocorrer.                     | MODERADO          | Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo do processo</b> .     |
| PROVÁVEL                | <b>Provável</b> que ocorra em <b>várias circunstâncias</b> . | PEQUENO           | Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo do processo</b> . |
| ALTA                    | <b>Deve</b> ocorrer em <b>algum momento</b> .                | INSIGNIFICANTE    | Poderá comprometer de forma <b>insignificante o objetivo do processo</b> .           |



## CONCEITOS BÁSICOS:

**Risco:** evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade

**Evento de risco:** é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

**Dano:** impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

**Probabilidade:** chance de um evento de risco ocorrer;

**Ação preventiva:** atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

**Ação de contingência:** atos para **diminuir o impacto** de um risco.

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

| Nome                       | Unidade  | Assinaturas |
|----------------------------|--|-------------|
| Marcos Paulo Gomes Pereira | Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos |             |
| Guilherme Coelho Fernandes | Membro da Equipe de Planejamento                 |             |
| Cleiton Carrijo Barbosa    | Membro da Equipe de Planejamento                 |             |