



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

ARGIRITA - BICAS - CHIADOR - DESCOBERTO - GUARARÁ - MAR DE ESPANHA
MARIPÁ DE MINAS - MERCÊS - PEQUERI - ROCHEDO DE MINAS
SANTANA DO DESERTO - SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SENADOR CORTES - TABULEIRO - VARGINHA

MAPA DE RISCOS

1. Informações Básicas

Objeto do Mapa de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, equipamentos, veículos de transporte, caminhões de apoio, implementos agrícolas, bem como fornecimento e aplicação de materiais asfálticos, concretos e insumos correlatos.

Lorrayne Tenorio de Albuquerque

Na data de assinatura digital.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Nº	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	RESPONSÁVEIS	NÍVEL DO RISCO (I x P)	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1	Atraso na disponibilização de máquinas, caminhões ou insumos	Problemas logísticos da contratada ou indisponibilidade de frota	Execução contratual	Contratada	Gestor/Fiscal do Contrato	Médio x Alto = Alto	Paralisação ou atraso nas obras públicas	Cláusula de prazo máximo de 5 dias úteis e previsão de multa	Substituição do item ou convocação de remanescente



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

ARGIRITA - BICAS - CHIADOR - DESCOBERTO - GUARARÁ - MAR DE ESPANHA
MARIPÁ DE MINAS - MERCÊS - PEQUERI - ROCHEDO DE MINAS
SANTANA DO DESERTO - SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SENADOR CORTES - TABULEIRO - VARGINHA

Nº	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	RESPONSÁVEIS	NÍVEL DO RISCO (I x P)	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
2	Fornecimento em desconformidade técnica	Equipamentos fora do limite de idade (5 anos), materiais sem atender normas ABNT/DNIT	Planejamento e execução	Contratada/Fiscalização	Comissão de Licitação e Setor Técnico	Alto x Médio = Alto	Comprometimento da qualidade das obras	Especificações claras no TR e fiscalização rigorosa	Rejeição do objeto e aplicação de sanções
3	Falha de manutenção ou pane recorrente	Ausência de manutenção preventiva ou uso inadequado	Execução contratual	Contratada	Contratada e Fiscal	Alto x Médio = Alto	Paralisação dos serviços, custos extras	Exigir plano de manutenção e substituição em 24h	Locação emergencial ou substituição imediata
4	Impactos ambientais	Emissão de poluentes, descarte inadequado de resíduos asfálticos ou concretos	Execução contratual	Contratada/Municípios	Fiscal Ambiental e Municípios	Médio x Médio = Médio	Sanções legais, danos ambientais	Exigir PROCONVE vigente, licenciamento e logística reversa	Substituição de fornecedor e aplicação de penalidades
5	Oscilação de preços de insumos	Instabilidade no mercado de asfalto e concreto	Planejamento	Área de Compras/CIESP	Setor de Compras e Planejamento	Médio x Médio = Médio	Diferença entre orçamento e propostas	Pesquisa de preços ampla e atualizada (IN 65/2021)	Readequação de orçamento e republicação
6	Insuficiência orçamentária	Falha na previsão financeira ou limitação de recursos municipais	Planejamento	CIESP/Municípios	Setor de Contabilidade e Orçamento	Alto x Baixa = Médio	Impossibilidade de atender toda a demanda	Análise orçamentária prévia	Ajuste de quantitativos ou contratação futura
7	Desistência da contratada após homologação	Recusa em assinar o contrato ou executar ordens	Formalização	Contratada	Comissão de Licitação e Jurídico	Alto x Médio = Alto	Atraso no início da execução	Previsão de penalidades e sanções	Convocação de remanescente ou nova licitação
8	Falhas administrativas no TR/ETP	Especificações incompletas ou inconsistências no planejamento	Planejamento	CIESP	Equipe de Planejamento e Comissão	Alto x Médio = Alto	Retrabalho, impugnações, atrasos	Revisão técnica multidisciplinar	Correção processual e republicação



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

ARGIRITA - BICAS - CHIADOR - DESCOBERTO - GUARARÁ - MAR DE ESPANHA
MARIPÁ DE MINAS - MERCÊS - PEQUERI - ROCHEDO DE MINAS
SANTANA DO DESERTO - SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO
SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SENADOR CORTES - TABULEIRO - VARGINHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Lorrayne Tenorio de Albuquerque

Coordenadora