FL 43

Secretaria de Cultura
PREFEITURA DE FORMIGA
CNPJ 16.784.720/0001-25
Rua Barão de Piumhi, 53A Fundos - Formiga, MG
Tel: 37. 3329-1827 - 37. 99833-7350

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar obras de construções das coberturas das quadras esportivas José Martins Vieira, localizada na Rua Helena Ribeiro, S/N, Bairro Padre Remaclo Fóxius, e quadra esportiva do Bairro Érclo Rocha, localizada na Rua A, S/N, no Bairro Érclo Rocha, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, incluindo os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), mão de obra qualificada e demais despesas, vinculadas ao CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 941687/2023/ Ministério do Esporte – Operação n. 1087038-02/2023, no âmbito do Programa Apoio a Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer, a pedido da Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Esportes atendendo as necessidades do Município.	
ETAPA 1: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – Elaboração do DFD	
Planejamento - Identificação da demanda	
RISCO: Obra que não atenda as necessidades dos usuários.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO	Transtornos aos usuários que utilizarão o espaço para atividades fisícas.
AÇÃO PREVENTIVA	Identificar corretamente a necessidade do empreendimento e seu impacto nos respectivos bairros.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Fazer um estudo e levantamento de informações sobre o custume, rotinas, idade e quantidade dos moradores e usuários do bairro em questão.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação.
ETAPA 2: ESTUDO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – Elaboração do ETP	
Planejamento – Viabilidade	
RISCO: Chegar a uma conclusão equivocada sobre a viabilidade da contratação	
PROBABILIDADE	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO	Não obtenção dos resultados pretendidos, desperdício de dinheiro

Secretaria de Cultura
PREFEITURA DE FORMIGA
CNPJ 16.784.720/0001-25
Rua Barão de Piumhi, 53A Fundos - Formiga, MG
Tel: 37. 3329-1827 - 37. 99833-7350

	público.
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliar corretamente o custo benefício da contratação, sob o ponto de vista técnico e econômico.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Conferência por parte do Gestor Público.
RESPONSÁVEL	Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
Planejamento - Seleção do Fornecedor	
RISCO: Termo de Referência deficitário	
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO	Um TR deficitário, que não cite o objeto com clareza, não traga todas as justificativas legalmente necessárias, ou não separe bem as obrigações do contratado das obrigações do contratante, acarretará em uma contratação deficiente.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar checklist que identifique todos os itens necessários ao Termo de Referência
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão do TR com correção e inclusão dos itens ausentes
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação.
ETAPA 4: PLANEJAMENTO	
Planejamento – Definição das responsabilidades	
RISCO: Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação.	
PROBABILIDADE	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO	Contratação de objeto mais simplificado e sem tantas especificidades e vantagens que poderiam ser exigidas e garantidas com um planejamento prolongado.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Aumentar o número de servidores na

FL 45

	fase de planejamento se o tempo for mais curto. Verificação de contratações similares anteriores e seus imbróglios.
RESPONSÁVEL	Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Alocação integral Setor de Projetos Estruturais da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.
RESPONSÁVEL	Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
ETAPA 5: EXECUÇÃO	
Gestão do Contrato	
RISCO: Descumprimento de cláusulas contratuais	
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
DANO	Não execução ou execução parcial do objeto
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização eficiente, semanalmente ou sempre que necessário, a fim de inspecionar e garantir o cumprimento do objeto.
RESPONSÁVEL	Fiscal e gestor
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicação das sanções previstas
RESPONSÁVEL	Fiscal e gestor
	Aplicação das sanções previstas

Formiga - MG, 08 de outubro de 2026.

Elaborado por:

Iago Dias Lopes

Coordenador do Setor de Projetos Estruturais

Autorizado por:

Humberto Luís Arantes

Ordenador de Despesas

Subsecretaria de Esportes