



## MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** A contratação de empresa especializada para executar obras de reforma da Escola Municipal José João de Melo, localizada na Comunidade de Pouso Alegre (Fazenda Velha), s/nº, Zona Rural, Formiga-MG, 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 1261002166/2025/SEE, celebrado com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, a pedido da Secretaria Municipal de Educação 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.

<b>PROBABILIDADE</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	Transtornos aos usuários que utilizarão o espaço para atividades educacionais essenciais ao desenvolvimento.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Identificar corretamente a necessidade do empreendimento e seu impacto nos respectivos bairros.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Fazer um estudo e levantamento de informações sobre quantidade de alunos, horário de funcionamento e relação da Escola Municipal com a comunidade.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

### ETAPA 2: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

Planejamento – Projeto

**RISCO:** Falta de compatibilização dos projetos.

<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Minimizar a falta provável de comunicação entre a equipe de





	elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de Projetos Estruturais
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Revisão dos projetos e dos serviços de adequação;
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>ETAPA 3: ESTUDO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – Elaboração do ETP</b>	
Planejamento – Viabilidade	
<b>RISCO:</b> Chegar a uma conclusão equivocada sobre a viabilidade da contratação	
<b>PROBABILIDADE</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	Não obtenção dos resultados pretendidos, desperdício de dinheiro público.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Avaliar corretamente o custo benefício da contratação, sob o ponto de vista técnico e econômico.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Conferência por parte do Gestor Público.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>ETAPA 4: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
Planejamento - Seleção do Fornecedor	
<b>RISCO:</b> Termo de Referência deficitário	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	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.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaborar checklist que identifique todos os itens necessários ao Termo de Referência
<b>RESPONSÁVEL</b>	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>AÇÃO DE</b>	Revisão do TR com correção e inclusão dos itens ausentes

*Handwritten signature*



<b>CONTINGÊNCIA</b>	
<b>RESPONSÁVEL</b>	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>ETAPA 5: PLANEJAMENTO</b>	
Planejamento – Definição das responsabilidades	
<b>RISCO:</b> Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação.	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	Contratação de objeto mais simplificado e sem tantas especificidades e vantagens que poderiam ser exigidas garantidas com um planejamento prolongado.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Aumentar o número de servidores na fase de planejamento se o tempo for mais curto. Verificação de contratações similares anteriores e seus imbróglios.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Alocação integral Setor de Projetos Estruturais da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
<b>ETAPA 6: EXECUÇÃO</b>	
Gestão do Contrato	
<b>RISCO:</b> Descumprimento de cláusulas contratuais	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	Não execução ou execução parcial do objeto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Fiscalização eficiente, semanalmente ou sempre que necessário, a fim de inspecionar e garantir o cumprimento do objeto.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Fiscal e gestor
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Aplicação das sanções previstas
<b>RESPONSÁVEL</b>	Fiscal e gestor
	Aplicação das sanções previstas
<b>ETAPA 7: EXECUÇÃO</b>	





Gestão da Obra	
<b>RISCO: Descumprimento de Prazos</b>	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	Atrasos nas entregas podem resultar na postergação da auditoria, comprometendo o cumprimento de obrigações contratuais do município com o FONPLATA e gerando riscos financeiros e institucionais.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Acompanhamento periódico do cronograma. Definição clara de responsabilidades de todas as partes envolvidas (contratado, fiscal, gestor público), para evitar atrasos por falha de comunicação.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Fiscal e gestor.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Replanejamento do cronograma. Ajuste de cronograma e reprogramação dos prazos, se possível, com a devida justificativa e aprovação das partes. Rescisão do contrato, caso o atraso seja significativo e afete diretamente a execução do projeto de forma irreversível.
<b>RESPONSÁVEL</b>	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Formiga - MG, 25 de novembro de 2025.

Elaborado por:

**Iago Dias Lopes**

Arquiteto e Urbanista - CAU A150504-1

Coordenador do Setor de Projetos Estrutural

Aprovado por:

**Maria Lucia de Oliveira Andrade**

Secretaria Municipal de Educação e Esportes