



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praça JK, Nº 106 Centro – Marliéria/MG – CEP: 35.185-000

CNPJ: 16.796.872/0001-48 – Telefone: (31) 3844 – 1160

www.marlieria.mg.gov.br

ANEXO 11 MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação em CBUQ das Ruas, Rio Branco, Macapá e Rua Acre no distrito de Cava Grande em Marliéria, MG

2. FASE DE ANÁLISE

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01						
Planejamento deficiente						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
ID	DANO					
1.	O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Defesa Civil e Agricultura					
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Defesa Civil e Agricultura					Setor Requisitante
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL
1.	Designar membros com mais experiência em contratações.					Setor Requisitante

RISCO 02						
Elaboração do Termo de Referência inadequado						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
ID	DANO					
1.	Utilização, por parte do contratado, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para preparação da base.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente					Setor Requisitante
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL
1.	Refazer o Termo de Referência					Setor Requisitante

RISCO 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA

Praça JK, Nº 106 Centro – Marliéria/MG – CEP: 35.185-000

CNPJ: 16.796.872/0001-48 – Telefone: (31) 3844 – 1160

www.marlieria.mg.gov.br

Indisponibilidade financeira						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
ID	DANO					
1.	A não contratação do objeto lícitado.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL
1.	Planejamento financeiro para Contratações					Secretaria Municipal de Fazenda
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL
1.	Reprogramação de Planejamento financeiro					Secretaria Municipal de Fazenda

RISCO 04						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
ID	DANO					
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos serviços contratados					
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL
1.	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa					Agente de Contratação e Equipe de Apoio
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL
1.	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório					Agente de Contratação e Equipe de Apoio

4. FASE DE ANÁLISE

Gestão e execução do objeto

5. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01						
Atraso na contratação						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
ID	DANO					
1.	Deficiência na execução dos serviços licitados.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL
1.	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução dos serviços					Fiscal designado
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que o contratado venha a cumprir todas as demandas contratadas					Assessoria Jurídica

RISCO 02						
----------	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA

Praça JK, Nº 106 Centro – Marliéria/MG – CEP: 35.185-000

CNPJ: 16.796.872/0001-48 – Telefone: (31) 3844 – 1160

www.marlieria.mg.gov.br

Aquisição com preço acima da média do mercado					
Probabilidade	X	Baixa		Média	Alta
Impacto	X	Baixo		Médio	Alto
ID	DANO				
1.	Danos ao erário				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1.	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso II e IV.				Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1.	Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com estipulado				Agente de Contratação e Equipe de Apoio

RISCO 03					
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento ao Contratado					
Probabilidade	X	Baixa		Média	Alta
Impacto		Baixo	X	Médio	Alto
ID	DANO				
1.	Contratado se recusar a realizar os serviços licitados				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1.	Planejamento Financeiro				Secretaria Municipal de Fazenda
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1.	Reservar os recursos com antecedência				Secretaria Municipal de Fazenda

RISCO 04					
Execução do objeto da contratação em desacordo com o acordado					
Probabilidade	X	Baixa		Média	Alta
Impacto		Baixo	X	Médio	Alto
ID	DANO				
1.	Prejuízo ao erário				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1.	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da execução				Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos, Defesa Civil e Agricultura
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato				Assessoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA

Praça JK, Nº 106 Centro – Marliéria/MG – CEP: 35.185-000

CNPJ: 16.796.872/0001-48 – Telefone: (31) 3844 – 1160

www.marlieria.mg.gov.br

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos, Defesa Civil e Agricultura juntamente com o engenheiro contratado por esta Prefeitura, Senhor Luiz José de Freitas, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinado, e que os valores de estimativa de preço foram obtidos de acordo com SINAPI do mês 11 de 2024 desonerado e SETOP do mês 10 de 2024 com desoneração.

para prestação de serviços de pavimentação em CBUQ das Ruas, Rio Branco, Macapá e Rua Acre no distrito de Cava Grande em Marliéria, MG.

Empresa contratada para elaboração do projeto- LUIZ JOSÉ DE FREITAS- CNPJ nº40.547.695/0001-40

Marliéria, 10 de janeiro de 2025

Robson Carvalho Benedito
Portaria nº 003/ de 02 de janeiro de 2025
Secretário Municipal de Obras, Serv. Urbanos,
Defesa Civil e Agricultura.

Responsável técnico
Eng. Civil
Luiz José de Freitas
CREA-MG177128/D