



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
Impugnação ou suspensão do processo licitatório			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Atraso na licitação			
2. Atraso no cronograma do empreendimento			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Manter modelos, orientações e documentos para licitação atualizados com base em lições aprendidas em processos de licitação impugnados		<u>Unidade Gestora</u>	
2. Elaborar documentos de especificações de serviços com base em normativas legais, além de estabelecer fluxo de trabalho com revisão do Estudo Técnico preliminar e do Termo de Referência / Projeto Básico da Licitação		<u>Unidade Gestora</u>	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Realizar ações para analisar e remover o motivo da impugnação ou suspensão e, quando for necessário, realizar nova licitação		<u>Unidade Gestora</u>	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 02			
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídicos de contratação			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Atraso na licitação			
2. Atraso no cronograma do empreendimento			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes		Secretaria Requisitante	
2. Definir cronograma prevendo prazo suficiente para realização de análises, considerando a priorização dos empreendimentos da secretaria requisitante		Secretaria Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Apoio temporário de servidores de outros setores		Secretaria Requisitante	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 03			
Ausência de empresas interessadas em participar do processo licitatório, dando licitação deserta			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Atraso na licitação			
2. Atraso no cronograma			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Estabelecer padrões e avaliações críticas das planilhas quantitativas		Secretaria Requisitante	
2. Fomentar a integração entre as equipes de planejamento, projetos/obras e orçamento		Secretaria Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Realizar ações para analisar e remover as causas da licitação deserta		Secretaria Requisitante	
2. Realizar nova licitação		Secretaria Requisitante	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 04			
Restrição à competitividade			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Impugnação e suspensão da licitação, licitação deserta ou fracassada			
2. Possibilidade de elevação dos preços			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Adotar especificações técnicas e critérios de habilitação que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, inclusive considerando contratações anteriores e lições aprendidas		<u>Unidade Gestora</u>	
2. Fomentar a integração entre a área demandante e o setor jurídico para discussão razoabilidade dos critérios de habilitação		<u>Unidade Gestora</u>	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Revisar as especificações e os critérios de habilitação		<u>Unidade Gestora</u>	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
X	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 05			
Erros na planilha de quantitativos e/ou nas composições de custo dos serviços			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Atraso na licitação			
2. Atraso no cronograma do empreendimento			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Estabelecer padrões e avaliações das planilhas quantitativas e composições de custos;		Secretaria Requisitante	
2. Fomentar a integração entre as equipes de planejamento, obras e orçamento, além de realizar análise crítica das planilhas quantitativas por profissionais capacitados		Secretaria Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Rever memória de cálculo para entender onde está o erro		Secretaria Requisitante	
2. Integração entre as equipes para corrigir erros o mais rápido possível		Secretaria Requisitante	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 06			
Valores orçados fora do padrão de mercado			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Atraso na licitação			
2. Atraso no cronograma do empreendimento			
3. Flutuações nos preços podem afetar o orçamento planejado			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Manter equipe capacitada e integrada dedicada à elaboração de orçamentos, além de realizar análise crítica dos orçamentos considerando o histórico de empreendimentos da secretaria requisitante		Unidade Gestora e fiscais do contrato	
2. Fomentar a integração entre a equipe de orçamento e a área demandante para esclarecimentos sobre objeto contratual, levantamento de quantitativos e especificações técnicas		Unidade Gestora e fiscais do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Rever os itens das planilhas, fls. 066/067.		Unidade Gestora e fiscais do contrato	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 07			
Não assinatura do contrato – Recusa da vencedora a assinar o contrato			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Atraso no cronograma do empreendimento			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Elaborar Edital de modo a permitir o entendimento sobre o objeto contratual, as obrigações da contratada e da contratante, as sanções cabíveis e os procedimentos de fiscalização e medições		Unidade Gestora	
2. Esclarecer questionamentos das licitantes durante o processo licitatório, além de convocar o licitante vencedor para assinar o contrato ou instrumento equivalente dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital		Unidade Gestora	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, conforme previsto no art. 90 da Lei 14.133/21		Unidade Gestora	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 08			
Solicitação de <u>serviços</u> não autorizada pelo ordenador de despesas			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Não execução dos serviços			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Verificar a previsão de recursos para contratação (Plano de Obras)		<u>Unidade Gestora</u>	
Ação de Contingência		Responsável	
1. As medidas anteriormente indicadas são suficientes para a materialização do evento de risco		<u>Unidade Gestora</u>	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 09			
Baixa qualificação técnica dos profissionais da contratada para execução do contrato			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Profissionais com baixa qualidade técnica			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Prever em Edital a possibilidade de substituição de profissional		Fiscais do Contrato	
2. Prever em Edital os critérios de qualificação técnica-operacional, considerando os produtos e serviços mais relevantes do contrato		Fiscais do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Solicitar a substituição de profissionais, conforme previsão em Edital		Fiscais do Contrato	
2. Aplicar sanções previstas no edital		Fiscais do Contrato	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 10			
Impossibilidade de acesso da Fiscalização ao local da execução dos serviços			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Paralisação do contrato e atrasos na execução dos serviços			
2. Informações deficientes e produtos abaixo da qualidade esperada, além da impossibilidade de medição dos serviços			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Antes da emissão da Ordem de Início dos Serviços, planejar as ações necessárias para acesso ao local		Fiscais do Contrato	
2. Solicitar apoio de outros órgãos e secretarias considerando as respectivas atribuições e áreas de atuação		Fiscais do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Na ocorrência do evento, reprogramar os serviços a serem executados e acionar outros órgãos, bem como gestores		Fiscais do Contrato	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 11			
Falhas nas comunicações entre a contratante e a contratada			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Comunicação inadequada pode levar a mal-entendidos e erros			
2. Tensões nas relações entre equipes devido a falhas percebidas			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Melhoria na comunicação interna		Ambos (contratante e contratado)	
2. Realizar treinamentos regulares sobre comunicação eficaz		Ambos (contratante e contratado)	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Ações corretivas rápidas		Ambos (contratante e contratado)	
2. Reforço na comunicação		Ambos (contratante e contratado)	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 12			
Informações preliminares e diretrizes insuficientes para a f			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Contratação de serviços com falhas de especificação, além da necessidade de aditivo contratual			
2. Atrasos na execução da obra e obtenção de licenças			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Implementar plano de treinamento e capacitação na área de planejamento, além de manter a equipe multidisciplinar na elaboração do planejamento integrado dos empreendimentos		Departamento de engenharia, fiscais administrativos, gestor do contrato	
2. Estabelecer processos para levantamento de requisitos de projetos e promover melhorias contínuas		Departamento de engenharia, fiscais administrativos, gestor do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Devolver pasta de planejamento integrado do empreendimento ao setor responsável para ajustes e complementações		Departamento de engenharia, fiscais administrativos, gestor do contrato	
2. Encaminhar a demanda ao planejamento para obtenção de diretrizes junto aos órgãos e secretarias envolvidas, além de providenciar aditivo contratual quando aplicável		Departamento de engenharia, fiscais administrativos, gestor do contrato	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 13			
Mudanças no escopo do projeto por parte da secretaria requisitante			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Alterações no plano original podem levar a atrasos e custos adicionais			
2. Litígios com partes interessadas devido a expectativas não atendidas			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Definir claramente o escopo inicial e documentar qualquer alteração formalmente		Secretaria Requisitante	
2. Mediação rápida		Secretaria Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Revisão do escopo e negociação		Secretaria Requisitante	
2. Avaliação rápida de impacto e ajuste no cronograma		Secretaria Requisitante	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 14			
Escassez de mão de obra qualificada			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados pode levar a atrasos			
2. Mão de obra desqualificada pode levar a construções com baixa qualidade			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Investir em programas de treinamento e desenvolvimento		Gestão do contratado	
2. Estabelecer parcerias com instituições educacionais para fornecer mão de obra qualificada		Gestão do contratado	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Contratar temporários qualificados		Gestão do contratado	
2. Intensificação dos programas de treinamento interno		Gestão do contratado	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 15			
Problemas com fornecedores			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Atrasos ou falhas nos suprimentos da obra			
2. Interrupção na cadeia de suprimentos, impactando o cronograma			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Selecionar fornecedores confiáveis com histórico comprovado		Gestão do contratado	
2. Revisões regulares de desempenho		Gestão do contratado	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Plano de comunicação de crises		Gestão do contratado	
2. Busca rápida de fornecedores alternativos		Gestão do contratado	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 16			
Problemas de qualidade dos materiais			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Materiais inadequados podem comprometer a segurança e durabilidade da obra, podendo assim ocasionar danos a estrutura e a terceiros.			
2. Necessidade de retrabalho devido a materiais defeituosos, ocasionando custos adicionais			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Escolha de fornecedores confiáveis e fazer inspeções regulares de qualidade.		Gestão do contratado	
2. Realizar testes extensivos em materiais antes da aquisição		Gestão do contratado	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Substituição imediata de materiais defeituosos, ajustes no plano de trabalho		Gestão do contratado	
2. Manter estoques de materiais de qualidade verificada e usar reserva em casos de problemas com materiais recebidos		Gestão do contratado	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 17			
Dificuldades logísticas			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Problemas com o transporte de materiais podem causar atrasos no cronograma			
2. Comprometimento da qualidade devido a danos durante o transporte			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Planejamento detalhado da logística		Gestão do contratado	
2. Comunicação eficiente		Gestão do contratado	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Plano de contingência para entregas alternativas		Gestão do contratado	
2. Revisão rápida do cronograma e realocação de recursos		Gestão do contratado	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 18			
Condições climáticas adversas			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Chuvas intensas ou condições climáticas extremas podem afetar o andamento da obra.			
2. Danos a materiais devido a condições climáticas extremas			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Planejar períodos de folga no cronograma para acomodar possíveis atrasos devido ao clima		Gestão do contratado	
2. Planejar os dias de acordo com a previsão do tempo		Gestão do contratado	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Armazenamento seguro de materiais		Gestão do contratado	
2. Planejamento para caso ocorra desastres		Gestão do contratado	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 19			
Roubos ou vandalismo			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Incidentes de segurança podem causar perdas materiais e atrasos			
2. Riscos à segurança devido a acesso não autorizado			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Melhorias na segurança do local e monitoramento		Gestão do contratado	
2. Contratar pessoal de segurança para patrulhar o local 24 horas por dia		Gestão do contratado	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Reforço na segurança e avaliação de danos para retomada rápida		Gestão do contratado	
2. Estabelecer protocolos claros para responder a incidentes de segurança		Gestão do contratado	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 20			
Paralização contratual devido a desequilíbrio econômico-financeiro			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Atraso ou não conclusão do empreendimento			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Prever em Edital, critérios de reajustamento de preços durante a vigência contratual		Unidade gestora e fiscais de contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Reajuste de preços após um ano de vigência do contrato no edital do processo de licitação		Unidade gestora e fiscais de contrato	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 21			
Fiscalização ineficiente do contrato			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Entregas de produtos e serviços abaixo da qualidade esperada			
2. Utilização insuficiente das ferramentas de fiscalização			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Implementar programa de treinamento em fiscalização de contratos para os servidores das Unidades Gestoras		Fiscal técnico	
2. Manter manuais e orientações para a fiscalização atualizados e em pastas ou arquivos de fácil acesso pelos fiscais e demais servidores, além de estruturar equipes internas de modo a atender à multidisciplinaridade das funções		Fiscal técnico	
Ação de Contingência		Responsável	
1. As chefias imediatas devem orientar os fiscais e, se necessário, designar profissionais de apoio		Fiscal técnico	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 22			
Falta de supervisão adequada			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Supervisão insuficiente pode resultar em erros na execução			
2. Erros na execução podem resultar em retrabalho			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Investir em treinamento de supervisão		Gestão do contratado	
2. Aumentar a fiscalização		Gestão do contratado	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Revisões rápidas		Gestão do contratado	
2. Contratação de supervisores temporários		Gestão do contratado	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 23			
Atraso nos pagamentos das <u>medições</u> , acima dos prazos legais definidos por lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços contratados – Pendências em documentos a serem apresentados pela Contratada			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Interrupção da execução contratual e retardo na prestação dos serviços			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Ação da fiscalização para acompanhamento junto à contratada para a entrega da documentação trabalhista exigida pela contratante		Fiscal administrativo do Contrato	
2. Prever em edital a aplicação de sanções		Fiscal administrativo do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Demandar à contratada, ações para sanar pendências de documentação		Fiscal administrativo do Contrato	
2. Aplicar sanções previstas no edital		Fiscal administrativo do Contrato	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 24			
Atraso nos pagamentos das mediações, acima dos prazos legais definidos por lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços contratados – Por parte da Contratante ou dos órgãos financiadores			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Interrupção da execução contratual e retardo na prestação dos serviços			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Acompanhar o pagamento de medições pelo setor responsável da Contratante junto aos órgãos financiadores		<u>Unidade Gestora</u>	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Analisar fluxo de pagamento de nota fiscal de serviço		<u>Unidade Gestora</u>	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 25			
Incapacidade da contratada em absorver as variações de receita e despesa ao longo da vigência contratual			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
			X
Dano/Consequência			
1. Paralisação dos serviços			
2. Rescisão contratual			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Prever em Edital critérios de habilitação econômico-financeira para que apenas as empresas com capacidade financeira compatível com o objeto contratual possam participar da licitação e prever a aplicabilidade de sanções conforme legislação em vigor		<u>Unidade Gestora</u>	
2. Prever em Edital critérios de reajustamento de preços		<u>Unidade Gestora</u>	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Aplicar sanções previstas no Edital		<u>Unidade Gestora</u>	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 26			
Seleção da contratada incapaz de executar o contrato			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Baixa qualidade dos serviços prestados e descumprimento de cláusulas contratuais			
2. Paralisação do contrato e atraso no cronograma do empreendimento			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Realizar a contratação do objeto mediante apresentação de qualificação técnica a ser definida pela equipe de planejamento		<u>Unidade Gestora</u>	
2. Prever em Edital critérios de habilitação da empresa que comprovem que é sólida no mercado e capaz de executar o objeto contratual e prever a aplicabilidade de sanções conforme legislação em vigor, além de fomentar a integração entre a área demandante e o setor jurídico para discussão da razoabilidade dos critérios de habilitação.		<u>Unidade Gestora</u>	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Acompanhar criteriosamente a execução contratual e aplicar as penalidades e sanções administrativas cabíveis conforme Edital, quando necessário		<u>Unidade Gestora</u>	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
X	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 27			
Descumprimento do cronograma físico-financeiro do contrato - Atrasos na entrega ou aprovação dos serviços devido à baixa qualidade dos produtos e serviços entregues			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
	X		
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Atraso no cronograma do empreendimento			
2. Não entrega de etapas do serviço			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Prever em Edital as especificações dos serviços e produtos e os critérios de aceitação e medição dos serviços		Fiscais do Contrato	
2. Manter manuais e procedimentos para elaboração de projetos e execução de obras publicados e atualizados, além de promover rotina de acompanhamento da execução dos serviços e de adequação do cronograma com a fiscalização do contrato, baseado no seu planejamento		Fiscais do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Acompanhar criteriosamente a execução contratual e aplicar as penalidades e sanções administrativas cabíveis conforme Edital, quando necessário		Fiscais do Contrato	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 28			
Descumprimento do cronograma físico-financeiro do contrato - Falhas na elaboração de cronograma físico-financeiro e estimativas de etapas e prazos insuficientes			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
	X		
Dano/Consequência			
1. Necessidade de aditivo de prazo contratual			
2. Atraso na entrega dos serviços programados			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Estabelecer procedimento para elaboração e adequação do cronograma na fase de planejamento do empreendimento, bem como desembolsos financeiros inadequados, além de realizar análise crítica do cronograma considerando o histórico de empreendimentos da Unidade Gestora		Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
2. Inserir no Termo de Referência / Projeto Básico da Licitação a exigência de apresentação do planejamento detalhado dos serviços, bem como a previsão da sua aprovação pela fiscalização, capacitação dos servidores em ferramentas e softwares de planejamento de projetos		Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Estabelecer rotina de acompanhamento dos serviços e atualização do cronograma e, quando necessário, realizar a repactuação dos prazos previstos		Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
2. Quando necessário, elaborar plano de ação para os desvios identificados		Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato



MUNICÍPIO DE CURVELO

Estado de Minas Gerais

Av. Dom Pedro II, Nº 487, Centro, Curvelo, MG

CEP: 35.790-273 – Tel.: (38) 3722-2947 - www.curvelo.mg.gov.br

RISCO 29			
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada			
Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
		X	
Impacto	Baixo	Médio	Alto
		X	
Dano/Consequência			
1. Problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato			
2. Entrega de produto não adequado e atraso no cronograma do empreendimento			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Prever em Edital critérios de habilitação da empresa que comprovem que é capaz de executar o objeto contratual e prever a aplicabilidade de sanções conforme legislação em vigor		Fiscais do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Aplicar sanções previstas no edital		Fiscais do Contrato	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
X	Gestão do contrato

Documento assinado digitalmente



IGHOR AUGUSTO DA SILVA PEREIRA

Data: 22/07/2026 15:42:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Ighor Augusto da S. Pereira
CREA/MG nº286.674/D

ADRIANO DE LIMA
FERNANDES:791350
13672

Assinado de forma digital por

ADRIANO DE LIMA

FERNANDES:79135013672

Dados: 2026.07.22 16:00:49 -03'00'

Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Adriano de Lima Fernandes