



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A obra de iluminação tem por finalidade atender a necessidade do Distrito de Desembargador Otoni, iluminando o Campo de Futebol, onde a falta de iluminação prejudica a funcionalidade e limita a utilização do campo, comprometendo a utilização do espaço público pela comunidade, impedindo a sua utilização durante o entardecer e a noite, restringindo a prática de esportes e atividades dos grupos de convivência atendidos pela CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), especialmente para aqueles que trabalham e estudam durante o dia e também por ser uma região de muito calor, a comunidade poderá utilizar o campo de maneira mais confortável para as práticas esportivas e sociais. Por tanto fica clara a necessidade, visando a continuidade dos projetos de futebol e atividades sociais do CRAS, com benefícios para a saúde física e mental, visando o bem estar, o lazer; melhorando a autoestima e no desenvolvimento da disciplina, promovendo a socialização da comunidade.

### FASE DE ANÁLISE

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|  | Gestão do Contrato                                  |

### RISCO 01

#### Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.

|                |                                                                                                  |       |  |       |              |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--------------|------|
| Probabilidade: | x                                                                                                | Baixa |  | Média |              | Alta |
| Impacto:       |                                                                                                  | Baixa |  | Média | x            | Alta |
| Id             | Dano                                                                                             |       |  |       |              |      |
| 1.             | Impossibilidade de contratação do serviço.                                                       |       |  |       |              |      |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                  |       |  |       | Responsável  |      |
| 1.             | Verificar existência de recursos na Prefeitura de Diamantina a ser destinado ao objeto.          |       |  |       | Requisitante |      |
| Id             | Ação de Contingência                                                                             |       |  |       | Responsável  |      |
| 1.             | Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação. |       |  |       | Requisitante |      |

### RISCO 02

#### Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante.

|                |   |       |  |       |   |      |
|----------------|---|-------|--|-------|---|------|
| Probabilidade: | x | Baixa |  | Média |   | Alta |
| Impacto:       |   | Baixa |  | Média | x | Alta |





MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG  
Secretaria Municipal de Obras

|    |                                                                                                                    |                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Id | Dano                                                                                                               |                                      |
| 1. | Prejuízo ao erário e inutilidade da solução                                                                        |                                      |
| Id | Ação Preventiva                                                                                                    | Responsável                          |
| 1. | Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo Integrante Requisitante.     | Responsáveis técnicos projeto Básico |
| Id | Ação de Contingência                                                                                               | Responsável                          |
| 1. | Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Integrante Requisitante. | Responsável técnico projeto Básico   |

**RISCO 03**

**Processo Deserto/fracassado.**

|                |                                                                                                                                                                   |       |  |       |   |                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---|------------------------------------|
| Probabilidade: | x                                                                                                                                                                 | Baixa |  | Média |   | Alta                               |
| Impacto:       |                                                                                                                                                                   | Baixa |  | Média | x | Alta                               |
| Id             | Dano                                                                                                                                                              |       |  |       |   |                                    |
| 1.             | Licitação deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma. |       |  |       |   |                                    |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                                   |       |  |       |   | Responsável                        |
| 1.             | Divulgação ampla da licitação.                                                                                                                                    |       |  |       |   | Diretoria de Licitação e Contratos |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                                              |       |  |       |   | Responsável                        |
| 1.             | Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital.                                                                                                    |       |  |       |   | Diretoria de Licitação e Contratos |

**RISCO 04**

**Participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação.**

|                |                                                                                           |       |   |       |   |                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------------------------------------|
| Probabilidade: |                                                                                           | Baixa | x | Média |   | Alta                               |
| Impacto:       |                                                                                           | Baixa |   | Média | x | Alta                               |
| Id             | Dano                                                                                      |       |   |       |   |                                    |
| 1.             | Atraso na condução do processo de licitação. Má execução do objeto.                       |       |   |       |   |                                    |
| Id             | Ação Preventiva                                                                           |       |   |       |   | Responsável                        |
| 1.             | Edital contendo às sanções para os comportamentos tipificados na legislação aplicável.    |       |   |       |   | Diretoria de Licitação e Contratos |
| Id             | Ação de Contingência                                                                      |       |   |       |   | Responsável                        |
| 1.             | Inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas. |       |   |       |   | Diretoria de Licitação e Contratos |

**RISCO 05**

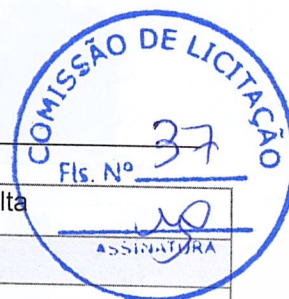
**Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório.**

|                |   |       |  |       |  |      |
|----------------|---|-------|--|-------|--|------|
| Probabilidade: | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
|----------------|---|-------|--|-------|--|------|





MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG  
Secretaria Municipal de Obras



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |                                                                                  |   |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Impacto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixa |  | Média                                                                            | x | Alta |
| Id       | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |                                                                                  |   |      |
| 1.       | Morosidade no processo da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |                                                                                  |   |      |
| Id       | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  | Responsável                                                                      |   |      |
| 1.       | Elaborar edital e observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da administração, e de outro, estejam de acordo com a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente. |       |  | Diretoria de Licitação e Contratos                                               |   |      |
| Id       | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  | Responsável                                                                      |   |      |
| 1.       | Retificar os artefatos do planejamento da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  | Diretoria de Licitação e Contratos<br>Responsáveis técnicos projeto básico e ETP |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |                                                                                    |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>RISCO 06</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |                                                                                    |       |        |
| Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços, influenciando na realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto da licitação. |                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |                                                                                    |       |        |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | x | Baixa |                                                                                    | Média | Alta   |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |   | Baixa |                                                                                    | Média | x Alta |
| Id                                                                                                                                                                                                                                     | Dano                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |                                                                                    |       |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                     | Não obtenção do objeto a ser contratado.                                                                                                                                                                                                       |   |       |                                                                                    |       |        |
| Id                                                                                                                                                                                                                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                |   |       | Responsável                                                                        |       |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                     | Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços. |   |       | Diretoria de Licitação e Contratos e Responsáveis elaboração ETP e Projeto Básico. |       |        |
| Id                                                                                                                                                                                                                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                           |   |       | Responsável                                                                        |       |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                     | Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.                                                                                                       |   |       | Diretoria de Licitação e Contratos                                                 |       |        |

|                                                                                                                                            |      |  |       |   |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|---|-------|--------|
| <b>RISCO 07</b>                                                                                                                            |      |  |       |   |       |        |
| Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais. |      |  |       |   |       |        |
| Probabilidade:                                                                                                                             |      |  | Baixa | x | Média | Alta   |
| Impacto:                                                                                                                                   |      |  | Baixa |   | Média | x Alta |
| Id                                                                                                                                         | Dano |  |       |   |       |        |





MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG  
Secretária Municipal de Obras

|    |                                                                                                                                                               |                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Não obtenção do objeto a ser contratado.                                                                                                                      |                             |
| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                               | Responsável                 |
| 1. | Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", conforme modelo próprio disponibilizado. | Requisitante                |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                          | Responsável                 |
| 1. | Devolver o processo a área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.       | Responsável elaboração ETP. |

|                                                  |                                                                                                  |       |  |       |                                                                   |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>RISCO 08</b>                                  |                                                                                                  |       |  |       |                                                                   |      |
| <b>Não autorização pela equipe jurídica/PMD.</b> |                                                                                                  |       |  |       |                                                                   |      |
| Probabilidade:                                   | x                                                                                                | Baixa |  | Média |                                                                   | Alta |
| Impacto:                                         |                                                                                                  | Baixa |  | Média | x                                                                 | Alta |
| Id                                               | Dano                                                                                             |       |  |       |                                                                   |      |
| 1.                                               | Impossibilidade de contratar solução para atender às necessidades do Requisitante.               |       |  |       |                                                                   |      |
| Id                                               | Ação Preventiva                                                                                  |       |  |       | Responsável                                                       |      |
| 1.                                               | Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções Normativas vigentes. |       |  |       | Requisitante                                                      |      |
| Id                                               | Ação de Contingência                                                                             |       |  |       | Responsável                                                       |      |
| 1.                                               | Atender as recomendações dos pareceres da PG/PMD.                                                |       |  |       | Responsável elaboração ETP.<br>Diretoria de Licitação e Contratos |      |

|                                                                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSÁVEIS</b>                                                                |                                                                                                     |
| Cinara L. Meira Sousa - Assistente Administrativo da SMELJ<br>Matrícula-1322       |                                                                                                     |
| Guilherme Dayrell Botelho - Diretor de Infraestrutura e Serviço<br>Matrícula: 2640 | Guilherme Dayrell Botelho<br>Diretor de Infraestrutura e<br>Serviços<br>Eng. Civil Crea MG 235037/D |