



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa solucionar problema de relevante interesse público: a substituição integral da Ponte do Marimbeiro, cuja estrutura foi formalmente condenada pela Defesa Civil em razão de severo comprometimento estrutural. A ponte existente apresenta risco concreto à segurança dos usuários, dificuldades de acesso e impactos negativos à mobilidade local, sobretudo em períodos de chuvas intensas ou tráfego elevado, gerando transtornos, prejuízos materiais e interrupções na prestação de serviços essenciais.

O empreendimento tem como objetivo restabelecer condições seguras e eficientes de circulação entre os distritos de Mendanha e Inhaí, garantindo acessibilidade, continuidade do transporte escolar, escoamento da produção agrícola e deslocamento da população para serviços de saúde, comércio e demais atividades essenciais. A reconstrução da ponte também contribui para a preservação da dignidade e da qualidade de vida dos moradores, reduzindo riscos à integridade física dos usuários da via.

### 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



MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG  
Secretária Municipal de Obras

requisitante.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
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.	Processo 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.				Diretoria de Licitação e Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Republicação do processo 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. Má execução do objeto.					



MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG  
Secretária Municipal de Obras

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**

Erros na justificativa da dispensa ou documentação incompleta.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento da validade da contratação, com risco de paralisação ou necessidade de refazimento do processo.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Instruir o processo com justificativa da dispensa devidamente fundamentada.					Requisitante e Responsável Elaboração ETP.
2.	Realização pesquisa de preços completa e verificação de todos os documentos administrativos exigidos, garantindo conformidade com a legislação vigente.					Diretoria de Licitação e Contratos
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Complementar ou corrigir os documentos administrativos do processo (justificativas, pesquisas, minutas e anexos), sanando eventuais apontamentos sem prejuízo dos elementos técnicos já emitidos.					Diretoria de Licitação e Contratos, Requisitante e Responsável Elaboração ETP.

**RISCO 06**

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.



MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG  
Secretária Municipal de Obras

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 de modo a buscar que 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	

**RISCO 07**

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					
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.	

**RISCO 08**

Não autorização pela equipe jurídica/PMD.

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



MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG  
Secretária Municipal de Obras

Impacto:	Baixa	Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Impossibilidade de contratar solução para atender às necessidades do Requiritante.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções Normativas vigentes.	Requiritante		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Atender as recomendações dos pareceres da PG/PMD.	Responsável elaboração ETP. Diretoria de Licitação e Contratos		

**RESPONSÁVEL**

William Douglas Vieira Brandão  
Matrícula: 752  
Engenharia Civil  
Secretária de Obras e Serviços