



MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços da Prefeitura de Diamantina necessita manter disponibilidade contínua de emulsões asfálticas RL-1C e EAI, areia fina, areia média, areia grossa, brita 0 e brita 1, insumos indispensáveis à execução de obras de pavimentação, manutenção, recuperação e conservação da infraestrutura viária urbana e rural do Município. Esses materiais são empregados em serviços de tapa-buracos, recapeamentos, pavimentação de novas vias, execução de bases e sub-bases, drenagem, recomposição de pavimentos e demais intervenções necessárias para garantir condições adequadas de trafegabilidade, mobilidade urbana e segurança de motoristas e pedestres. A necessidade decorre da demanda permanente por manutenção da malha viária municipal, do desgaste natural provocado pelo tráfego de veículos e pelas condições climáticas, bem como da execução de novas obras de infraestrutura previstas pela Administração Municipal. Além disso, o Município possui convênios e parcerias institucionais, como aqueles celebrados com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), que ampliam a necessidade de disponibilidade desses materiais para execução das obras pactuadas. A ausência ou insuficiência desses insumos compromete a continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, podendo ocasionar paralisação de obras, atraso no cumprimento de cronogramas, aumento dos custos operacionais e prejuízos à população em razão da deterioração das vias públicas. Dessa forma, faz-se necessária a contratação por meio de registro de preços, permitindo o fornecimento parcelado dos materiais conforme a necessidade da Administração, assegurando eficiência, continuidade dos serviços públicos e adequada gestão dos recursos públicos.	

FASE DE ANÁLISE	
x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Falta de Participação de Licitantes						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Possível adiamento ou cancelamento do processo licitatório.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Divulgação ampla do edital em portais especializados e junto a empresas do setor.			Setor de Licitação; Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Revisar as condições do edital para aumentar a atratividade;			Setor de Licitação;		



MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

2.	Reabrir o processo com ajustes.	Setor de Licitação;
----	---------------------------------	---------------------

RISCO 02						
Propostas Inconsistentes ou Inexequíveis						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Desclassificação de licitantes					
2.	Atrasos na homologação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Especificações técnicas claras;				Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Análise criteriosa das propostas, com possibilidade de exigir documentação adicional ou realizar diligências.				Setor de Licitação.	

RISCO 03						
Recursos Administrativos e Jurídicos						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Atrasos no processo de contratação e execução.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Redação do edital conforme a legislação vigente, com clareza e objetividade.				Setor de Licitação;	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Constituição de equipe jurídica para rápida análise e resposta aos recursos.				Setor de Licitação; Procuradoria Jurídica.	

RISCO 04						
Oscilação no Preço dos Insumos						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Dificuldade de execução do contrato					
2.	Solicitação de revisão de preços.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cláusulas de reajuste de preços bem definidas no contrato.				Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	



MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

1.	Negociação com os fornecedores;	Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.
2.	Revisão dos preços conforme legislação.	Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS; Setor de Contratos; Procuradoria Jurídica.

RISCO 05

Atrasos na Entrega dos Materiais

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento do cronograma de obras ou manutenção.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecimento de cronogramas realistas;			Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.		
2.	Incluir cláusulas contratuais com penalidades por atraso.			Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Monitoramento contínuo da entrega			Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.		

RISCO 06

Problemas na Qualidade dos Materiais Fornecidos

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Obras de baixa qualidade;					
2.	Necessidade de refazer partes da obra.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definição de especificações técnicas rigorosas;			Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.		
2.	Exigência de certificações de qualidade.			Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realização de testes de qualidade			Empresa Contratada;		
2.	Substituição do material ou fornecedor.			Gerente de Compras Licitações e Almoxarifado da SEOBRAS.		

RESPONSÁVEL

Kátia Cristina Ribeiro
Matrícula: 92391
Chefe de Gabinete - Secretaria de Obras e Serviços