



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**

**Estado de Minas Gerais**

Rua José Acelino da Silva nº 18, Centro, CEP: 37516-000

Telefones: (35) 2735-0020 / 2735-0016

[www.marmelopolis.mg.gov.br](http://www.marmelopolis.mg.gov.br)

## **MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

**Lei nº 14.133/2021**

### **1- Identificação da Contratação**

**Unidade Demandante: Secretaria Municipal De Obras**

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa para a prestação de serviços especializado em Engenharia Consultiva - Saneamento, com elaboração de um Estudo de Concepção Referencial e elaboração de Proto-Projeto de um Sistema de Esgotamento Sanitário.

**Modalidade de Licitação: Inexigibilidade**

### **2 - Fundamentação Legal**

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente ao art. 18, inc. X, como instrumento de apoio à gestão de riscos no processo de contratação pública, visando identificar, analisar e mitigar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação.

### **3- Metodologia de Análise de Riscos**

#### **3.1 Escala de Probabilidade**

**Baixa (1):** Pouco provável de ocorrer

**Média (2):** Possível de ocorrer

**Alta (3):** Provável de ocorrer

#### **3.2 Escala de Impacto**

**Baixo (1):** Impacto mínimo na contratação

**Médio (2):** Impacto relevante, com ajustes possíveis

**Alto (3):** Impacto significativo, comprometendo a contratação

#### **3.3 Nível do Risco**

**Nível do Risco = Probabilidade x Impacto**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva nº 18, Centro, CEP: 37516-000

Telefones: (35) 2735-0020 / 2735-0016

www.marmelopolis.mg.gov.br

### 4. Mapa de Riscos

#### 4.1 Fase: Planejamento da Contratação

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Especificação inadequada do objeto	Levantamento técnico insuficiente	Contratação ineficiente e ou licitação fracassada	1	1	1	Elaboração adequada do ETP, revisão técnica e validação pela área demandante	Área demandante
2	Pesquisa de preços inconsistente	Falta de fontes confiáveis	Sobre preço ou inexequibilidade	1	1	1	Pesquisa em múltiplas fontes e análise crítica dos valores	Setor Requisitante

#### 4.2 Fase: Seleção do Fornecedor

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
3	Baixa competitividade	Exigências excessivas no edital	Licitação deserta ou preços elevados	1	1	1	Revisão das exigências e análise de mercado	Agente de contratação
4	Propostas inexequíveis	Pesquisa de preços falha	Inexecução contratual	1	1	1	Análise de exequibilidade e diligências	Agente de contratação

#### 4.3 Fase: Gestão e Fiscalização do Contrato

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
5	Atraso na execução contratual	Falta de planejamento do contratado	Prejuízo à continuidade do serviço	2	2	4	Acompanhamento sistemático e aplicação de sanções	Fiscal do contrato
6	Execução em desacordo com o contrato	Fiscalização inadequada	Retrabalho e prejuízo ao erário	1	1	1	Checklists, registros formais e comunicação tempestiva	Fiscal do contrato

### 5. Monitoramento e Atualização dos Riscos



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**

**Estado de Minas Gerais**

Rua José Acelino da Silva nº 18, Centro, CEP: 37516-000

Telefones: (35) 2735-0020 / 2735-0016

[www.marmelopolis.mg.gov.br](http://www.marmelopolis.mg.gov.br)

O presente Mapa de Riscos deverá ser acompanhado durante toda a execução contratual, podendo ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário da contratação.

### **6. Responsáveis pela Elaboração**

Marmelópolis 29 de abril de 2026

---

Elias Alexandre de Souza  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos