PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br

PM INCONFIDENTES
FOLHA
Nº

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/2021 - Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG

Unidade(s) demandante(s): Departamento Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Serviços Públicos

Responsável(eis): Carlos E. de Souza (Depto. de Obras) e Kelvin W. B. Franco (Eng. Civil - CREA/SP 5069445519)

Objeto e tipo de intervenção: Obra nova de pavimentação em bloquete (piso intertravado) - Trecho 01 Igreja Pessegueiro e Trecho 02 Morro do Ozias, Estrada do Bairro do Pessegueiro, Inconfidentes/MG

Natureza do objeto: Obra comum de engenharia

Regime de execução pretendido: Empreitada por preço global, por item/lote (Trecho 01 e Trecho 02)

Projeto disponível: Projeto básico - Memoriais Descritivos e Planilhas Orçamentárias

Modalidade pretendida: Concorrência eletrônica

Critério de julgamento: Menor preço, por item/lote

Valor estimado: R$ 304.339,56 (Trecho 01: R$ 146.741,45 | Trecho 02: R$ 157.598,11)

Obra de grande vulto? Não

Fonte do orçamento de referência: SINAPI - data-base jun/2026 - BDI 22,75%

Prazo de execução/cronograma: Até 670 dias corridos (60 serviços preliminares + 60 terraplenagem + 550 pavimentação)

Origem dos recursos: Transferência Especial (emenda parlamentar impositiva) - Plano de Trabalho SIGCON nº 001959/2026 - Instrumento nº 1491000696/2026 - vigência até 21/05/2028

Dotação orçamentária: Concedente nº 1491 04 122 119 2048 0001 4 4 40 41 08 1 10 8 + complementação municipal de R$ 34.339,56 a indicar

Licenciamento ambiental: Não exigível para o porte da intervenção (pavimentação de via já existente); observância de normas municipais e da ABNT

Matriz de alocação de riscos contratual: Não obrigatória (obra não é de grande vulto); recomendável a integração deste mapa ao contrato

Responsáveis técnicos (ART/RRT): Trecho 01 nº MG20265135031 | Trecho 02 nº MG20265133299

Normas locais aplicáveis: Decreto Municipal nº 2085/2024

Metodologia: os riscos foram identificados e avaliados por probabilidade e impacto, com respostas de prevenção, mitigação, contingência e monitoramento, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (arts. 6º, XXVII, 18, 22 e 45), subsidiando a fase preparatória e a execução contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br

PM INCONFIDENTES
FOLHA
Nº

Nº	Fase	Categoria	Evento de Risco	Causa Provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medida Preventiva/Mitigadora	Plano de Contingência	Responsável	Indicador de Monitoramento
1	Planejamento/DFD	Planejamento	Necessidade da contratação mal caracterizada	Levantamento técnico insuficiente na fase preparatória	Retrabalho na fase preparatória e atraso no cronograma	Baixa	Médio	Moderado	Elaboração do DFD e do ETP fundamentados em memoriais e planilhas técnicas do responsável pelo projeto	Revisão do DFD/ETP antes da abertura do certame	Depto. de Obras	Nº de retificações do DFD/ETP
2	Projeto Básico	Projeto	Memorial descritivo deficiente ou incompleto	Levantamento topográfico/técnico insuficiente	Necessidade de aditivos e atrasos na execução	Média	Alto	Alto	Revisão técnica do memorial e da planilha pelo engenheiro responsável antes da licitação	Termo aditivo de reequilíbrio, respeitados os limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021	Eng. Kelvin W. B. Franco	Nº de aditivos de escopo
3	Orçamento/BDI/Cronograma	Orçamento	Quantitativos subestimados nas planilhas orçamentárias	Erros de levantamento ou de cálculo	Necessidade de aditivo de quantitativo e desequilíbrio de preços	Média	Alto	Alto	Conferência cruzada dos quantitativos entre memorial e planilha antes da publicação do edital	Aditivo de quantitativo dentro dos limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021	Setor de Engenharia/Fiscal técnico	% de variação entre orçado e medido
4	Pesquisa de Preços (SINAPI)	Orçamento	Desatualização da tabela SINAPI/BDI na data da licitação	Demora na tramitação interna do processo licitatório	Orçamento defasado, com risco de fracasso do certame	Média	Médio	Moderado	Atualização da planilha orçamentária próximo à data de publicação do edital	Republicação do edital com planilha orçamentária atualizada	Setor de Engenharia	Prazo entre data-base do orçamento e publicação do edital
5	Definição do Regime/Modalidade	Licitação	Enquadramento inadequado da modalidade licitatória	Confusão entre obra e serviço comum de engenharia	Nulidade do certame licitatório	Baixa	Alto	Alto	Parecer jurídico prévio confirmando a modalidade concorrência eletrônica	Revogação/anulação do certame e republicação com modalidade correta	Assessoria Jurídica	Existência de parecer jurídico prévio
6	Licenciamento/Dominialidade	Licenciamento	Pendência de dominialidade da faixa de domínio da via	Ausência de regularização fundiária da estrada vicinal	Embargo, impugnação ou paralisação da obra	Baixa	Alto	Moderado	Confirmação da situação dominial da via junto ao setor de patrimônio antes da licitação	Regularização fundiária ou obtenção de autorização de uso da área	Procuradoria/Setor de Patrimônio	Certidão de situação dominial
7	Fase Externa/Seleção	Licitação	Certame fracassado ou deserto	Baixa atratividade do valor estimado ou prazo exíguo de proposta	Atraso na contratação e risco de perda de prazo do convênio	Baixa	Alto	Alto	Ampla divulgação do certame e preços compatíveis com o mercado (SINAPI)	Nova licitação ou negociação direta com o licitante melhor classificado, quando cabível	Comissão/Agente de Contratação	Nº de licitantes por item/lote

PM INCONFIDENTES
FOLHA
Nº

Nº	Fase	Categoria	Evento de Risco	Causa Provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medida Preventiva/Mitigadora	Plano de Contingência	Responsável	Indicador de Monitoramento
8	Fase Externa/Seleção	Jurídico	Impugnação ou recurso administrativo ao edital	Exigências restritivas ou omissas no instrumento convocatório	Atraso na tramitação do certame	Média	Médio	Moderado	Revisão jurídica prévia do edital e de seus anexos	Análise e resposta tempestiva às impugnações e recursos	Assessoria Jurídica/Agente de Contratação	Prazo médio de resposta a impugnações
9	Formalização/Garantias	Contratação	Atraso na assinatura do contrato ou na prestação de garantia	Pendências documentais da empresa adjudicatária	Atraso no início da obra	Baixa	Médio	Moderado	Notificação tempestiva do adjudicatário e prazo definido no edital	Convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação	Setor de Licitações e Contratos	Prazo entre homologação e assinatura do contrato
10	Ordem de Serviço/Mobilização	Execução	Atraso na mobilização de equipe e equipamentos	Planejamento logístico deficiente da contratada	Atraso no cronograma físico-financeiro	Média	Médio	Moderado	Exigência de plano de mobilização como parte da proposta técnica	Notificação e aplicação de sanções contratuais	Fiscal técnico	Data de mobilização x data prevista no cronograma
11	Execução	Execução	Atraso, paralisação ou abandono da obra pela contratada	Dificuldades financeiras ou operacionais da contratada	Descumprimento do cronograma e risco de perda de recursos vinculados ao convênio	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e exigência de garantia contratual	Aplicação de sanções, execução da garantia e rescisão contratual, com nova licitação se necessário	Fiscal técnico/Gestor do contrato	% de execução física x cronograma previsto
12	Execução	Segurança do Trabalho	Acidente de trabalho na obra	Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs)	Paralisação da obra e responsabilização civil e trabalhista	Baixa	Alto	Moderado	Exigência de PCMAT/EPI e fiscalização do cumprimento das NRs	Notificação, paralisação dos serviços até regularização e comunicação aos órgãos competentes	Fiscal técnico	Nº de ocorrências registradas em diário de obra
13	Medições e Pagamentos	Execução Financeira	Medição incorreta ou pagamento sem regular atesto	Falha no controle da fiscalização	Pagamento indevido ou glosa pelo órgão de controle	Baixa	Alto	Moderado	Dupla conferência das medições pelo fiscal técnico e pelo gestor do contrato	Glosa e reposição ao erário, quando cabível	Fiscal técnico/Gestor do contrato	Nº de medições sem inconsistência
14	Aditivos/Reequilíbrio	Contratual	Aditivos acima dos limites legais	Alterações de escopo não previstas originalmente	Nulidade do aditivo e responsabilização do gestor	Baixa	Alto	Moderado	Observância rigorosa dos limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021	Nova licitação para o excedente de escopo, quando necessário	Assessoria Jurídica/Gestor do contrato	% de aditivo em relação ao valor contratado
15	Recebimento	Recebimento	Recebimento de obra com vícios ou defeitos	Fiscalização insuficiente durante a execução	Necessidade de reparo pós-entrega e risco à	Baixa	Alto	Moderado	Vistoria técnica detalhada antes do recebimento definitivo	Notificação da contratada para reparo, com	Fiscal técnico/Comissão de recebimento	Termo de recebimento definitivo sem ressalvas

PM INCONFIDENTES FOLHA Nº

Nº	Fase	Categoria	Evento de Risco	Causa Provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medida Preventiva/Mitigadora	Plano de Contingência	Responsável	Indicador de Monitoramento
					segurança dos usuários				(art. 140 da Lei nº 14.133/2021)	retenção da garantia contratual		
16	Encerramento/Pós-Execução	Responsabilidade Quinquenal	Vício oculto de solidez ou segurança após o recebimento	Falha construtiva não identificável no momento do recebimento	Necessidade de acionamento da responsabilidade civil da contratada (art. 618 do Código Civil)	Baixa	Alto	Moderado	Exigência de ART de execução e manutenção do prazo de garantia contratual	Notificação da contratada e, se necessário, ação judicial de reparação	Procuradoria Municipal	Registro de manifestações patológicas pós-obra
17	Orçamentário/Fonte de Recursos	Orçamentário	Insuficiência de dotação orçamentária municipal complementar	Valor orçado (R$ 304.339,56) superior ao valor repassado pelo concedente (R$ 270.000,00)	Impossibilidade de contratação da totalidade do objeto licitado	Média	Alto	Alto	Indicação prévia, pelo setor de orçamento e finanças, de dotação complementar de R$ 34.339,56 antes da abertura do certame	Adequação do objeto licitado à disponibilidade orçamentária, com eventual supressão negociada, respeitados os limites legais	Secretaria de Fazenda/Setor de Orçamento	Certidão de disponibilidade orçamentária
18	Convênio/Transferência Especial	Prazo/Convênio	Perda do prazo de aplicação dos recursos da Transferência Especial	Atraso na tramitação da licitação ou na execução da obra	Glosa ou devolução dos recursos ao concedente, com responsabilização do gestor	Baixa	Alto	Alto	Observância rigorosa do cronograma do Plano de Trabalho nº 001959/2026 (vigência até 21/05/2028)	Solicitação tempestiva de prorrogação de vigência ao concedente, quando cabível	Patrícia Soares Zucato (monitoramento)/Gestor do contrato	% de execução físico-financeira x cronograma do Plano de Trabalho

Critérios de classificação - Probabilidade: Baixa, Média, Alta. Impacto: Baixo, Médio, Alto. Nível de risco: Baixo, Moderado, Alto ou Crítico, conforme a combinação de probabilidade e impacto.

Este Mapa de Riscos integra o planejamento da contratação, servindo como instrumento preventivo e de apoio à decisão, sem substituir a atuação dos setores técnico, jurídico e de controle interno. Gestor e fiscais deverão registrar as ocorrências relevantes (diário de obras, medições, ART de fiscalização) e atualizar o presente mapa sempre que necessário, dialogando com a matriz de alocação de riscos contratual, quando exigível.

PM INCONFIDENTES
FOLHA
Nº

Inconfidentes/MG, 19 de agosto de 2026.

Claudinei Tunes Pereira
Prefeito Municipal

Carlos E. de Souza
Chefe do Departamento Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Serviços Públicos

Kelvin Wesley Binotti Franco
Engenheiro Civil / Responsável Técnico — CREA nº 5.069.445.519

Jonas Pereira Zucconi
Engenheiro Civil — CREA nº 248854
Chefe do Setor de Administração Geral