



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para reforma das quadras poliesportivas: Branca de Neve; Centro; Catete; Amadeu Rodrigues; Caxambu; e São Sebastião de Campinas, todas localizadas no município de Dores de Campos – MG.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Itambé.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da secretaria de saúde.

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Setor de eng.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Setor de eng.

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

SEC.FINAN, JUNTO A
SECRETARIA
DEMANDANTE

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:



MUNICÍPIO DE DORESDE CAMPOS
Praça Francisco de Castro nº 28
CEP – 36.213.000 – Estado de Minas Gerais
Administração 2021/2024



Reprogramação de Planejamento financeiro

SEC.FINAN, JUNTO A
SECRETARIA
DEMANDANTE

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

CPL/JURÍDICO

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano(s):

Deficiência na prestação dos serviços propostos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável:

Setor de eng.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Responsável:

Ação(ões) Preventiva(s):

Utilização de preços estabelecidos pelo Governo- Banco de dados da SETOP, dentre outros.

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.

Responsável:

Setor de eng.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:



SEC.FINAN., JUNTO A
SECRETARIA
DEMANDANTE

Responsável:

SEC.FINAN, JUNTO A
SECRETARIA
DEMANDANTE

Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordo

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

Impacto: Baixo Médio **x** Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Responsável:

Setor de eng.

Responsável:

CPL+ Jurídico

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, através de equipe técnica abaixo assinada é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Dores de Campos, 22 de abril de 2024.

Carolaine Cristina Ribeiro
CAU A-2708604

Olacy de Lourdes Braga
CREA 36689/D