



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco
Estado de Minas Gerais



MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO	Erro na estimativa das quantidades demandas; Especificação deficiente do Objeto.		
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Conferir com todos os envolvidos, o quantitativo e as reais demandas de todos os setores.	
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Complementar com nova licitação	
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana	
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO	Estudos preliminares deficientes devido a falta de pessoal capacitado.		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.	
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.	
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana	
ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referencia		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Propor lista de verificação que identifique no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.	
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana	

Sérgio Ferreira de Carvalho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CBB9-BEAD-4ED3-DA06

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SERGIO FERREIRA DE CARVALHO (CPF 512.XXX.XXX-20) em 26/03/2025 10:35:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://viscondedoriobranco.1doc.com.br/verificacao/CBB9-BEAD-4ED3-DA06>