



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de cercamento com alambrado e pavimentação da entrada principal e do pátio do Tiro de Guerra 04-015, localizado no Município de Visconde do Rio Branco/MG, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e todos os serviços necessários à perfeita execução da obra, conforme projetos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo.

ETAPA	RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Planejamento da contratação	Levantamentos topográficos ou quantitativos elaborados com inconsistências.	Orçamento inadequado, necessidade de alterações contratuais, atraso na execução da obra.	Média	Alto	Realizar vistoria técnica, levantamento topográfico, conferência dos quantitativos e revisão dos documentos técnicos antes da licitação.	Revisar os levantamentos, projetos e quantitativos, promovendo as correções necessárias antes da contratação ou mediante alteração contratual, quando cabível.	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Planejamento da contratação	Elaboração incompleta ou inconsistente dos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.	Impugnações, restrição da competitividade e dificuldades na execução da obra.	Média	Alto	Revisar todos os documentos técnicos antes da publicação do edital, utilizando lista de verificação.	Corrigir as inconsistências identificadas e promover a atualização dos documentos.	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Planejamento da contratação	Orçamento estimado incompatível com os preços praticados no mercado.	Licitação deserta, fracassada ou contratação por valor inadequado.	Baixa	Alto	Elaborar orçamento com base no SINAPI, SICOR-MG e demais referenciais oficiais, complementando-o, quando necessário, com pesquisa de mercado.	Atualizar o orçamento antes da publicação do edital ou revisar os referenciais utilizados.	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Planejamento da contratação	Falhas na elaboração do edital e dos documentos	Impugnações, suspensão do certame e atraso da contratação.	Baixa	Alto	Promover revisão técnica e jurídica do processo	Corrigir as inconsistências e republicar o edital,	Setor de Licitações e Procuradoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



ETAPA	RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	da fase preparatória.				antes da publicação.	quando necessário.	
Seleção do fornecedor	Licitação deserta, fracassada ou com propostas superiores ao orçamento estimado.	Atraso na contratação e no atendimento da necessidade pública.	Média	Alto	Elaborar especificações técnicas claras, orçamento compatível com o mercado e dar ampla publicidade ao certame.	Revisar orçamento, especificações ou adotar as providências previstas na Lei nº 14.133/2021.	Agente de Contratação
Seleção do fornecedor	Habilitação de empresa sem capacidade técnica compatível com o objeto.	Execução inadequada da obra, atrasos e possível rescisão contratual.	Baixa	Alto	Exigir qualificação técnico-operacional e técnico-profissional compatíveis com a complexidade da obra.	Inabilitar a empresa e convocar a licitante remanescente, quando cabível.	Agente de Contratação
Execução contratual	Atraso na mobilização da contratada ou no início da obra.	Descumprimento do cronograma físico-financeiro.	Média	Médio	Acompanhar os prazos contratuais e emitir ordem de serviço somente após o atendimento das condições previstas.	Notificar a contratada e aplicar as penalidades cabíveis.	Fiscal e Gestor do Contrato
Execução contratual	Execução dos serviços em desacordo com o projeto ou memorial descritivo.	Necessidade de retrabalho, atraso da obra e aumento dos custos.	Média	Alto	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços e conferir os materiais empregados.	Determinar a correção dos serviços e, quando necessário, refazer as etapas executadas às expensas da contratada.	Fiscal do Contrato
Execução contratual	Utilização de materiais fora das especificações técnicas.	Redução da vida útil, da segurança e da qualidade da obra.	Baixa	Alto	Exigir materiais conforme projeto e memorial descritivo, realizando inspeções durante a execução.	Rejeitar os materiais e exigir sua substituição, bem como o refazimento dos serviços comprometidos.	Fiscal do Contrato
Execução contratual	Descumprimento das normas de segurança da obra.	Acidentes, paralisação da obra e responsabilização	Baixa	Alto	Fiscalizar o cumprimento das normas regulamentadas	Determinar a imediata regularização das	Contratada e Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



ETAPA	RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	trabalho.	ação da contratada.			oras, utilização de EPIs e manutenção de responsável técnico durante a execução.	inconformidades, podendo suspender os serviços até sua correção.	
Execução contratual	Regularização, compactação do terreno e execução da base em BGS realizadas de forma inadequada.	Comprometimento da qualidade e da durabilidade da pavimentação.	Baixa	Alto	Executar os serviços preliminares conforme critérios técnicos e realizar inspeção antes do início da pavimentação.	Corrigir as inconformidades identificadas antes da execução da pavimentação.	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana / Fiscal do Contrato
Recebimento da obra	Recebimento da obra com pendências ou desconformidades.	Necessidade de retrabalho e atraso na disponibilização da obra para utilização.	Baixa	Alto	Realizar vistoria técnica detalhada antes do recebimento provisório e definitivo.	Recusar o recebimento até a completa correção das pendências pela contratada.	Fiscal e Gestor do Contrato

Visconde do Rio Branco/MG, 05 de junho de 2026.

Thaina Pessata de Souza Assinado de forma digital por
Thaina Pessata de Souza
Dados: 2026.07.23 15:03:15
-03'00'

Thainá Pessata de Souza
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana