# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para implantação e adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (SPCIP) do Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAEE de Visconde do Rio Branco/MG. **Valor estimado:** R$ 24.699.52. **Prazo estimado:** 02 meses.

| Fase | Risco identificado | Prob. / Impacto (Nível) | Medidas preventivas | Medidas de contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| **Planejamento** | Divergências entre projetos, quantitativos, planilha orçamentária e cronograma; omissão de itens necessários. | Média / Alto Alto | Conferir e compatibilizar os documentos técnicos; validar quantitativos, composições e escopo com o responsável técnico. | Solicitar esclarecimentos e correções; revisar orçamento e documentos antes da publicação do edital. | Setor requisitante; planejamento; responsável técnico. |
| **Planejamento** | Especificações insuficientes ou inadequadas de materiais, equipamentos e serviços. | Média / Alto Alto | Revisar especificações à luz dos projetos, normas técnicas e exigências aplicáveis do CBMMG. | Retificar as especificações e, se necessário, ajustar os documentos e prazos do certame. | Setor requisitante; responsável técnico. |
| **Seleção do fornecedor** | Exigências de habilitação desproporcionais ou restritivas, reduzindo a competitividade. | Média / Alto Alto | Justificar os requisitos de qualificação e limitar as exigências ao necessário e pertinente ao objeto. | Reavaliar e corrigir o edital; responder a impugnações e republicar com reabertura de prazo, quando cabível. | Agente de contratação; equipe de apoio; setor requisitante. |
| **Seleção do fornecedor** | Licitação deserta/fracassada ou propostas inexequíveis/incompatíveis com o orçamento. | Média / Alto Alto | Elaborar orçamento consistente; definir critérios objetivos de aceitabilidade e análise de exequibilidade. | Analisar causas; promover ajustes cabíveis e instaurar novo procedimento, se necessário. | Agente de contratação; setor requisitante. |
| **Formalização** | Contrato divergente do edital, da proposta ou dos documentos técnicos; obrigações e prazos pouco claros. | Baixa / Alto Médio | Conferir minuta, proposta e anexos; definir claramente obrigações, prazo, fiscalização, pagamento e responsabilidades. | Corrigir inconsistências antes da assinatura e adotar providências legais se a formalização não ocorrer. | Setor de licitações; jurídico; autoridade competente. |
| **Execução** | Atrasos no início ou na conclusão dos serviços, comprometendo o prazo de dois meses. | Média / Alto Alto | Exigir planejamento da execução e acompanhar o cronograma físico-financeiro e marcos de entrega. | Notificar a contratada, exigir plano de recuperação e aplicar medidas contratuais cabíveis. | Contratada; gestor e fiscal do contrato. |
| **Execução** | Materiais/equipamentos inadequados ou instalações e adequações físicas em desacordo com projetos. | Média / Alto Alto | Conferir materiais antes da instalação; fiscalizar instalações elétricas, iluminação, sinalização, extintores e intervenções físicas. | Rejeitar itens/serviços desconformes e exigir substituição ou correção às expensas da contratada. | Contratada; responsável técnico; fiscal do contrato. |
| **Execução** | Ausência de responsável técnico, documentação de responsabilidade técnica ou medidas de segurança do trabalho. | Baixa / Alto Médio | Verificar habilitação e responsabilidade técnica exigível; exigir cumprimento das normas de segurança e uso de equipe qualificada. | Suspender a atividade irregular, exigir regularização e adotar medidas contratuais cabíveis. | Contratada; responsável técnico; fiscal do contrato. |
| **Execução** | Curso de brigadista não realizado ou executado sem atender às condições técnicas e contratuais. | Média / Alto Alto | Definir no TR conteúdo, público, carga horária, comprovação e requisitos aplicáveis; acompanhar a realização. | Exigir a realização ou complementação da capacitação e a entrega dos comprovantes, sem custo adicional quando houver falha da contratada. | Contratada; fiscal do contrato; setor requisitante. |
| **Fiscalização e pagamento** | Fiscalização insuficiente, medições incorretas ou pagamento por serviços não executados/conformes. | Média / Alto Alto | Designar gestor e fiscal; registrar ocorrências; conferir medições e documentos antes do atesto e pagamento. | Suspender o atesto da parcela irregular, revisar medições e exigir correções ou restituições cabíveis. | Gestor e fiscal; setor financeiro. |
| **Conclusão e recebimento** | Pendências, falhas nos testes ou ausência de documentação técnica, comprometendo a entrega e a regularização perante o CBMMG. | Média / Alto Alto | Realizar inspeção final; verificar funcionamento, testes, ART e demais documentos exigíveis e atendimento aos projetos e normas. | Registrar pendências, rejeitar o que estiver desconforme e exigir correção e nova verificação antes do recebimento definitivo. | Contratada; responsável técnico; fiscal; setor requisitante. |
| **Conclusão e recebimento** | Entrega incompleta da solução, inclusive quanto à capacitação ou aos dispositivos previstos. | Baixa / Alto Médio | Utilizar lista de verificação baseada no projeto, planilha, contrato e cronograma para conferência integral do objeto. | Não receber definitivamente enquanto persistirem pendências; notificar e exigir conclusão integral. | Fiscal e gestor do contrato; setor requisitante. |

**Classificação:** Probabilidade e impacto classificados qualitativamente (Baixa, Média ou Alta). O nível resulta da avaliação conjunta desses fatores e deverá ser reavaliado pelos responsáveis durante o processo.

**Monitoramento:** Os responsáveis deverão acompanhar os riscos durante as respectivas fases, registrar ocorrências e implementar as medidas preventivas e de contingência, reavaliando o mapa sempre que houver alteração relevante.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GEVANIA APARECIDA SILVEIRA NAMORATO
Data: 23/11/2026 08:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Gevania Aparecida Silveira Namorato**
**Secretária de Educação**