



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	Subdimensionar as quantidades de materiais ou serviços necessários à execução do projeto.		
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto, possibilidade de aditivos e supressão		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Médio	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Já foi feito vistoria no local antes da montagem da planilha orçamentária e projeto, porém por se tratar de obra de reforma, possivelmente itens não previstos acontecerão, portanto, a ação preventiva já foi realizada.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Havendo erro, providenciar complementação das informações (aditivo e supressão de contrato).		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		
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 Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



ETAPA		ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referência		
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 Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		
ETAPA		APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
RISCO	Ausência de aprovação do termo de referência.		
DANO	Atraso na contratação do objeto.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		

Visconde do Rio Branco/MG, 01 de Abril de 2026.

Grace Lucy Godinho Pegas Nascimento
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo