



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



MAPA DE RISCO

O presente Mapa de Riscos foi elaborado com a finalidade de identificar, analisar e tratar os principais riscos que poderão impactar o planejamento, a seleção do fornecedor e a gestão contratual da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia destinados à manutenção preventiva, corretiva e ampliação do sistema semafórico do Município, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços.

A gestão de riscos constitui instrumento de apoio ao planejamento da contratação, visando reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a obtenção dos resultados pretendidos, bem como estabelecer medidas preventivas e de contingência para minimizar seus impactos, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da boa gestão administrativa previstos na Lei nº 14.133/2021.

Os riscos foram identificados considerando as fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão contratual, contemplando as respectivas ações preventivas, medidas de contingência e responsáveis pelo acompanhamento, de forma a contribuir para a adequada execução do objeto e para a mitigação de eventuais intercorrências durante toda a contratação.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA	RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Formalização da Demanda	Definição inadequada da necessidade da contratação ou estimativa incorreta dos quantitativos.	Contratação incompatível com as necessidades da Administração, ocasionando insuficiência ou excesso de materiais e serviços.	Baixa	Médio	Levantar as necessidades da Secretaria demandante, considerando a infraestrutura existente, histórico de manutenção e necessidade de ampliação do sistema semafórico.	Revisar o DFD e promover os ajustes necessários antes do prosseguimento da contratação.	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Inconsistência entre DFD, ETP, Termo de Referência e demais documentos.	Retrabalho, atraso da contratação ou necessidade de revisão dos documentos.	Baixa	Alto	Revisar todos os documentos para garantir coerência entre objeto, quantitativos, prazos e especificações técnicas.	Corrigir os documentos antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento
Pesquisa de Preços	Formação inadequada da estimativa do	Sobrepreço, inxequibildade das	Média	Alto	Elaborar cesta de preços observando o	Atualizar a pesquisa de preços, renovar cotações e	Setor de Compras e Equipe de Planejamento



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



ETAPA	RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	valor da contratação.	propostas ou necessidade de refazer o procedimento.			art. 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando múltiplas fontes e metodologia devidamente justificada.	complementar as fontes utilizadas.	
Elaboração do Termo de Referência	Especificações técnicas incompletas ou incompatíveis com o objeto.	Restrição da competitividade ou dificuldades na execução contratual.	Baixa	Alto	Elaborar o TR com especificações claras, objetivas e compatíveis com a necessidade da Administração.	Revisar e adequar o Termo de Referência antes da publicação do edital.	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

ETAPA	RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Publicação do Edital	Existência de cláusulas restritivas ou incompatíveis com a legislação.	Impugnação, suspensão ou anulação do certame.	Baixa	Alto	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação.	Retificar o edital, se necessário.	Agente de Contratação
Julgamento das Propostas	Aceitação de proposta incompatível com as especificações técnicas.	Contratação de solução inadequada.	Baixa	Alto	Conferir rigorosamente as especificações e documentos apresentados.	Realizar diligência ou desclassificar a proposta, conforme o caso.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Habilitação	Habilitação de empresa sem capacidade técnica para executar os serviços.	Inexecução contratual ou execução inadequada do objeto.	Baixa	Alto	Verificar a documentação de habilitação e qualificação técnica, inclusive registro no CREA e demais exigências do edital.	Inabilitar a empresa que não atender aos requisitos estabelecidos.	Agente de Contratação

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

ETAPA	RISCO	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Execução dos Serviços	Atraso na execução contratual.	Comprometimento da mobilidade urbana e atraso na implantação da solução.	Média	Alto	Acompanhar continuamente o cronograma de execução e fiscalizar o cumprimento dos	Notificar a contratada e aplicar as medidas previstas no contrato.	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
					prazos.		
Fornecimento dos Materiais	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas.	Redução da qualidade da solução e necessidade de substituição dos equipamentos.	Baixa	Alto	Conferir os materiais no recebimento e exigir os laudos, certificados e documentos previstos no Termo de Referência.	Recusar os materiais e exigir sua substituição.	Fiscal do Contrato
Responsabilidade Técnica	Execução dos serviços sem acompanhamento de responsável técnico habilitado.	Falhas na execução e responsabilização da Administração.	Baixa	Alto	Exigir a ART e o acompanhamento permanente do responsável técnico durante a execução dos serviços.	Suspender os serviços até a regularização da situação.	Fiscal do Contrato
Garantia dos Serviços	Descumprimento das obrigações de garantia pela contratada.	Prejuízo ao funcionamento do sistema semafórico e aumento dos custos de manutenção.	Baixa	Médio	Fiscalizar o cumprimento das condições de garantia previstas no contrato.	Notificar a contratada e aplicar as penalidades cabíveis.	Fiscal do Contrato
Destinação dos Resíduos	Destinação inadequada dos resíduos e equipamentos substituídos.	Descumprimento da legislação ambiental e impactos ambientais negativos.	Baixa	Médio	Fiscalizar a segregação, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados.	Determinar a regularização e aplicar as sanções previstas no contrato, quando cabíveis.	Fiscal do Contrato e Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Thainá Pessata de Souza
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana