



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

Rua Tenente Vasconcelos, 187 – Centro - CEP 37 900-073  
(35) 98406 9663 / 98414 6392 - e-mail: obras@passos.mg.gov.br

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b> | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), serviço de terraplanagem e sistema de drenagem quando necessário, conforme projetos, na estrada vicinal de ligação entre as Rodovias MG 146 e MG 050, com extensão de 6,05 km, estando inclusos serviços e equipamentos para o transporte de materiais até o local de aplicação, conforme Projetos, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária. Contrato de Repasse OGU nº 939105/2022/MAPA/CAIXA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na modalidade Concorrência, tipo menor preço global com todos os encargos incluídos. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RISCO 01                                                                                                                                                                |                         |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| <b>Descrição do risco</b>                                                                                                                                               | Morosidade na licitação |                                    |          |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                    | ( ) Baixo               | ( X ) Médio                        | ( ) Alto |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                          | ( ) Baixo               | ( X ) Médio                        | ( ) Alto |
| DANO                                                                                                                                                                    |                         |                                    |          |
| NÃO HÁ DANO                                                                                                                                                             |                         |                                    |          |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                         |                         | RESPONSÁVEL                        |          |
| Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análises das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual. |                         | Equipe de apoio de licitação SOHSU |          |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                    |                         | RESPONSÁVEL                        |          |
| Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.                                                                                       |                         | Equipe de apoio de licitação SOHSU |          |

| RISCO 02                                                                                                                                                             |                                                 |                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Descrição do risco</b>                                                                                                                                            | Contratação com preço acima da média do mercado |                                    |            |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                 | ( X ) Baixo                                     | ( ) Médio                          | ( ) Alto   |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                       | ( ) Baixo                                       | ( ) Médio                          | ( X ) Alto |
| DANO                                                                                                                                                                 |                                                 |                                    |            |
| Prejuízo ao erário                                                                                                                                                   |                                                 |                                    |            |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                      |                                                 | RESPONSÁVEL                        |            |
| Realizar pesquisa de preço em plataformas específicas para obras e serviços de engenharia (SICRO; SETOP), obedecendo a orientação normativa específica para tal fim. |                                                 | Equipe de apoio de licitação SOHSU |            |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                 |                                                 | RESPONSÁVEL                        |            |
| 1.                                                                                                                                                                   | Cancelamento da contratação                     | Autoridade competente              |            |
| 2.                                                                                                                                                                   | Não homologação do certame                      | Agente de Contratação              |            |

| RISCO 03                  |                                 |             |          |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------|
| <b>Descrição do risco</b> | Licitação deserta ou fracassada |             |          |
| <b>Probabilidade</b>      | ( ) Baixo                       | ( X ) Médio | ( ) Alto |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

Rua Tenente Vasconcelos, 187 – Centro - CEP 37 900-073  
(35) 98406 9663 / 98414 6392 - e-mail: obras@passos.mg.gov.br

|                                                                                  |                                                                                       |                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Impacto</b>                                                                   | ( ) Baixo                                                                             | ( X ) Médio                                  | ( ) Alto                  |
| <b>DANO</b>                                                                      |                                                                                       |                                              |                           |
| Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação |                                                                                       |                                              |                           |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                           |                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL</b>                           |                           |
| Ampla divulgação do certame                                                      |                                                                                       | Equipe de licitação e equipe de gestão SOHSU |                           |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                      |                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL</b>                           |                           |
| 1.                                                                               | Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas |                                              | Equipe de Gestão da SOHSU |

|                                                                 |                                                                                                      |                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>RISCO 04</b>                                                 |                                                                                                      |                                         |                           |
| <b>Descrição do risco</b>                                       | Contratada não consegue cumprir com os termos firmados                                               |                                         |                           |
| <b>Probabilidade</b>                                            | ( X ) Baixo                                                                                          | ( ) Médio                               | ( ) Alto                  |
| <b>Impacto</b>                                                  | ( ) Baixo                                                                                            | ( ) Médio                               | ( X ) Alto                |
| <b>DANO</b>                                                     |                                                                                                      |                                         |                           |
| Atraso na contratação do objeto e perda do recurso financeiro   |                                                                                                      |                                         |                           |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                          |                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL</b>                      |                           |
| Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes |                                                                                                      | Agente de Contratação e Equipe de Apoio |                           |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                     |                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL</b>                      |                           |
| 1.                                                              | Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados |                                         | Gestor/Fiscal do Contrato |

À luz do exposto, considerando que o presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto e atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, como também aos benefícios pretendidos, ainda, considerando que os riscos envolvidos são administráveis, recomenda-se que seja feito o processo licitatório.

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

Passos, 16 de abril de 2024.

**Clélia Rosa**  
**Secretária de Obras, Habitação e Serviços Urbanos**

**Daniel Andrade da Silva**  
**Diretor do Departamento de Obras Públicas**