MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra para execução de reforma na praça São Francisco, localizada no Município de Passos/Mg.

RISCO 01			
Descrição do risco	Morosidade na licitação		
Probabilidade	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) 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 processua**l.**			Equipe de apoio de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.			Equipe de apoio de licitação

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) 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; SINAPI), obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.			Equipe de apoio de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
1.	Cancelamento da contratação		Autoridade competente
2.	Não homologação do certame		Agente de Contratação

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO			
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação			
AÇÃO PREVENTIVA			**RESPONSÁVEL**
Ampla divulgação do certame			Equipe de licitação e equipe de gestão
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
1.	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas		Equipe de Gestão

RISCO 04			
Descrição do risco	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO			
Atraso na contratação do objeto e perda do recurso financeiro			
AÇÃO PREVENTIVA			**RESPONSÁVEL**
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			Agente de Contratação e Equipe de Apoio
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
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, 30 de abril de 2026

Vitor Rocha Cucato Silva
Engenheiro Civil - CREA SP5069491408D MG
Matricula: 091664-01

Angélica Esper Brito
Diretora do Departamento de Meio Ambiente

José Augusto Ribeiro Toledo
Secretário de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento