



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.244.384/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DE ITUTINGA

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01 - Estudos preliminares deficientes.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
DANO			
1. Demora na finalização do processo.			
Ação Preventiva			Responsável
Realizar planejamento eficiente e elaborar o projeto conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de Itutinga/MG.			Elaborador do Estudo técnico Preliminar
Ação de Contingência			Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.244.384/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Fiscal do Contrato	
RISCO 02 – Falha na Elaboração do Projeto			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
1. Colapso parcial ou total da ponte, fissuras, deformações excessivas.			
2. Recalques diferenciais, inclinação da estrutura, instabilidade das fundações			
3. Erosão de fundações, queda de pilares, danos estruturais.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar projeto em conformidade com as normas técnicas vigentes, a realização de estudos e investigações geotécnicas adequadas, a validação e revisão dos cálculos estruturais, bem como o controle tecnológico e de qualidade dos materiais empregados.		Equipe de Engenharia	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisar todos os itens do projeto.		Equipe de Engenharia	
RISCO 03 - Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.244.384/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

DANO			
1. Impossibilidade de realizar a contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar a contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO 04 - Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
1. Atraso na conclusão do processo. 2. Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos. 3. Necessidade de readequar prazos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.244.384/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.		Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO 05 - Levantamento Impreciso dos materiais e serviços			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, comprometimento inadequado do orçamento.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Projeto Básico e com a supervisão da equipe de engenharia na elaboração do projeto.		Elaborador do Estudo técnico preliminar	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório		Fiscal do Contrato	
RISCO 06 – Baixo interesse de participação Licitação Deserta			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.244.384/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

1. Necessidade de republicação, atrasos para início e conseqüentemente para a entrega da obra.	
Ação Preventiva	Responsável
Especificação e orçamentos suficientes para atender as necessidades do município	Setor de Engenharia
Ação de Contingência	Responsável
Adequação da especificação, atualização de valores conforme tabelas de órgãos oficiais, divulgação correta do edital.	Setor de engenharia e Equipe de Contratação

II - FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01 - Atraso do início da obra			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
1. Comprometimento do prazo para execução da obra devido o período chuvoso			
Ação Preventiva	Responsável		
Estabelecer cronograma de início da obra fora do período chuvoso	Fiscal do Contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato		
RISCO 02 - Utilização de materiais inadequados ou de baixa qualidade			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.244.384/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

DANO			
1. Devolução do mesmo, gerando atraso na execução da obra			
2. Apresentação dos itens incompatível com o objeto contratado			
Ação Preventiva			Responsável
Acompanhar a entrega e fiscalizar a execução da obra de acordo com o projeto			Fiscal do contrato/ equipe de fiscalização
Ação de Contingência			Responsável
Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
RISCO 03 – Serviços realizados incompletos ou em desacordo técnico			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
1. Pagamento por serviços mal executados			
2. Prejuízo do contratante			
Ação Preventiva			Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			Autoridade Homologadora
Ação de Contingência			Responsável
Abrir Processo Administrativo apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento do contrato.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
DATA E RESPONSÁVEL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.244.384/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Itutinga, 19 de maio de 2026

Leandro Barros Silva
Secretário Municipal de Turismo e Cultura