



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Totem Semafórico e Totem Pedestre para modernização no município de Paracatu/MG.
Sector: Secretaria Municipal de Transporte

FASE DE ANÁLISE

☒ (x)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ ()	Gestão do Contrato

RISCO 01 - ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TOTEM

Probabilidade	☐ () Muito Baixa	☒ (X) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta	☐ () Muito Alta
Impacto:	☐ () Insignificante	☒ (X) Pequeno	☐ () Moderado	☐ () Grave	☐ () Gravíssimo
Classificação	☐ () Pequeno	☒ (X) Moderado	☐ () Alto	☐ () Extremo	

Impacto x Probabilidade = 4

Id	Dano	Responsável
1.	Equipamento incompatível com o sistema de controle de tráfego existente.	Responsável pela elaboração do ETP
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Estudo técnico detalhado da demanda local.	Responsável pela elaboração do ETP
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Recolhimento e substituição de totens não conforme.	Contratada

RISCO 02 - ESTABELECECR CRONOGRAMA DE ENTREGA

Probabilidade	☐ () Muito Baixa	☒ (x) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta	☐ () Muito Alta
Impacto:	☐ () Insignificante	☒ (x) Pequeno	☐ () Moderado	☐ () Grave	☐ () Gravíssimo
Classificação	☐ () Pequeno	☒ (x) Moderado	☐ () Alto	☐ () Extremo	

Impacto x Probabilidade = 4

Id	Dano	Responsável
1.	Comprometimento do cronograma de implantação.	Contratada
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Cláusulas contratuais com prazos e penalidades.	Fiscal técnico do contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades contratuais.	Fiscal técnico do contrato

RISCO 03 - INSTALAÇÃO INCORRETA(BASE, SINALIZAÇÃO, CONEXÃO ELÉTRICA)

Probabilidade	☐ () Muito Baixa	☐ () Baixa	☒ (x) Média	☐ () Alta	☐ () Muito Alta
Impacto:	☐ () Insignificante	☐ () Pequeno	☒ (x) Moderado	☐ () Grave	☐ () Gravíssimo
Classificação	☐ () Pequeno	☐ () Moderado	☒ (x) Alto	☐ () Extremo	

Impacto x Probabilidade = 9

Id	Dano	Responsável
1.	Acidentes com veículos e pedestres.	Fiscal técnico do contrato
2.	Danificação elétrica.	Fiscal técnico do contrato
3.	Interdição de vias.	Fiscal técnico do contrato
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Vistoria Técnica do local antes da instalação.	Contratada
2.	Supervisão do Engenheiro Responsável.	Fiscal técnico do contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	No ato da licitação verificar acervo técnico da empresa.	Licitação/Fiscal
2.	Isolamento imediato da área	Fiscal técnico do contrato

RISCO 04 - FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA					
Probabilidade	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Impacto x Probabilidade = 9					
Id	Dano			Responsável	
1.	Paralisação do funcionamento dos totens.			Não se aplica.	
2.	Aumento do risco de acidentes			Não se aplica.	
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Análise prévia da rede elétrica.			Contratada	
2.	Integração com o sistema de monitoramento.			Fiscal técnico do contrato	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Intervenção rápida da concessionária de energia.			Não se aplica.	
2.	Acionamento de gerador ou sistema de emergência.			Empresa responsável pela manutenção.	
RISCO 05 - VANDALISMO E FURTO					
Probabilidade	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Impacto x Probabilidade = 9					
Id	Dano			Responsável	
1.	Danos materiais e paralisação do sistema.			Não se aplica.	
2.	Custos de reposição.			Município.	
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Instalação de câmera de vigilância.			Secretário de Gestão Pública	
2.	Uso de materiais resistentes ao vandalismo.			Gestor do contrato	
3.	Parceria com a polícia.			Secretário de Seg. Pública	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Reposição imediata com peças sobressalentes.			Fiscal técnico do contrato.	
2.	Registro de boletim de ocorrência.			Fiscal técnico do contrato.	
3.	Acionamento de seguro(se contratado).			Fiscal técnico do contrato.	
RISCO 6 - NÃO CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE(TOTEM PEDESTRE)					
Probabilidade	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação	☒ Pequeno	☐ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Impacto x Probabilidade = 6					
Id	Dano			Responsável	
1.	Multas e sanções por órgãos fiscalizadores.			Responsável pela ETP	
2.	Dificuldade do uso por pessoas com deficiência.			Fiscal técnico do contrato	
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Verificar normas da ABNT e legislação vigente.			Fiscal técnico do contrato	
2.	Inclusão de botoeiras sonoras, altura acessível e piso tátil.			Fiscal técnico do contrato	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Readequação do equipamento.			Fiscal técnico do contrato	
2.	Reinstalação conforme normas.			Fiscal técnico do contrato	
3.	Consulta aos órgãos de acessibilidade.			Fiscal técnico do contrato	
RISCO 7 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR					
Probabilidade	☒ Muito Baixa	☐ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☒ Pequeno	☐ Moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação	☒ Pequeno	☐ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Impacto x Probabilidade = 2					
Id	Dano			Responsável	

1.	Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	Gestor do contrato			
Id	Ações Preventivas	Responsável			
1.	Selecionar equipe com conhecimento técnico capaz de realizar estudos durante a fase de planejamento.	Gestor do contrato			
Id	Ações de Contingência	Responsável			
1.	Adicionar equipe técnica com conhecimento da matéria específica.	Gestor do contrato			
RISCO 8 - INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
Probabilidade	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Impacto x Probabilidade = 8					
Id	Dano	Responsável			
1.	Atraso no processo licitatório.	Gestor do Contrato			
Id	Ações Preventivas	Responsável			
1.	Realizar planejamento financeiro para contratação.	Gestor do Contrato			
Id	Ações de Contingência	Responsável			
1.	Reprogramação do planejamento financeiro.	Gestor do Contrato			
WILLIAM WAGNER SOUTO Chefe de Divisão Portaria 0269/2022					