



FLS	

ANÁLISE DE RISCO Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, SINALIZAÇÃO E MEIOS FIOS NOS LOTES 01 – ESTRADA ARACAJAS E LOTE 02- ESTRADA MORRO AGUDO NO PARACATU – MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A análise de risco na aquisição pública do objeto mencionado é essencial para identificar e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante o processo de compra e fornecimento. Dessa forma, apresentam-se a seguir os principais riscos, considerados relevantes nesta análise:

FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10%	Maior que 10% e menor ou igual a 30%	Maior que 30% e menor ou igual a 50%	Maior que 50% e menor ou igual a 90%	Maior que 90%	
	1 Muito Baixo	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
Acima de 16	Risco Extremo
9	Risco Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS	

4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor		Fornecimento	
RISCO 01: ERRO NO EDITAL DE LICITAÇÃO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Erros no edital que podem resultar na necessidade de retificação, ocasionando atrasos no processo e aumentando o risco de contestações.				
Ações de tratamento			Responsável	
Revisar minuciosamente o edital antes de sua publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Realização de treinamentos e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
RISCO 02: QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Contestação de aspectos do edital que possam comprometer a integridade do processo licitatório, acarretando a abertura de processos judiciais ou administrativos, o que pode resultar em atrasos na aquisição e aumento dos custos.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Assegurar que o edital esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos vigentes e estar preparado para responder a contestações com a documentação apropriada.			Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS

	com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo			
Ações de Contingência	Responsável			
Manter uma comunicação aberta com os licitantes e outras partes interessadas para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais conforme necessário, além de assegurar que documentos e práticas estejam atualizados de acordo com as mudanças na legislação e exigências do mercado.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, conjuntamente com a Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo.			
RISCO 03: FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Variações nos preços dos equipamentos que impactam negativamente o valor de referência e comprometem a viabilidade financeira do processo licitatório.				
Ações de Tratamento	Responsável			
Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira.			
Ações de Contingência	Responsável			
Realizar pesquisas periódicas para garantir que os preços de referência sejam compatíveis com as condições do mercado, corrigindo discrepâncias, se necessário.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado Antônio Carlos Teixeira			
RISCO 04: PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO QUALIFICADOS				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Perda de competitividade: quando prestadores não qualificados participam de licitações, podem ocorrer distorções no processo competitivo, com fornecedores menos capacitados oferecendo preços mais baixos ou condições inadequadas para o fornecimento de bens e serviços.				
Ações de Tratamento	Responsável			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS

Revisar detalhadamente a documentação apresentada pelos fornecedores para garantir que todos os requisitos de qualificação estabelecidos no edital tenham sido atendidos. Bem como seus atestados de Capacidade Técnica, caso algum prestador não cumpra as exigências, deverá ser desclassificado/inabilitado conforme as normas do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada e fiscais de técnicos: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana			
Ações de Contingência	Responsável			
Caso, durante a análise, seja identificado que um prestador não atenda aos critérios exigidos, este deverá ser substituído por outro prestador qualificado, assegurando que a licitação prossiga dentro dos parâmetros legais e mantenha a integridade do processo. Em situações de desclassificação de um número significativo de fornecedores, deverá ser realizada uma reavaliação dos critérios de qualificação, a fim de garantir a efetividade e a conformidade do processo licitatório.	Superintendência de Suprimentos através do diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e equipe de apoio escalada e fiscais de técnicos: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana			
RISCO 05: : INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Inconsistências técnicas entre documentos de planejamento e execução podem gerar questionamentos por órgãos de controle, necessidade de ajustes no edital ou atrasos no certame.				
Ações de Tratamento	Responsável			
Revisão técnica do Projeto Básico, Projeto Executivo e Memorial Descritivo;	Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana			
Ações de Contingência	Responsável			
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens de planilha atendam às especificações projeto	Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana			
RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS	

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de prestação dos serviços pode resultar em necessidade de substituição ou realizar correção dos serviços executados, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Comprometimento da durabilidade do pavimento, descaracterização urbana e riscos à segurança viária, especialmente em área de interesse histórico.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Definir critérios de qualidade rigorosos no edital; Fiscalização técnica permanente; Exigência de diário de obra, relatórios fotográficos e controle tecnológico das camadas. realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.			Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana	
Ações de Contingência			Responsável	
Substituição dos serviços de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.			Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo Fiscal Administrativo: Rafaela Dias Silva e Samuel Ribeiro Teixeira	
RISCO 07: ATRASOS NA EXECUÇÃO.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Descumprimento do cronograma físico-financeiro e impactos à mobilidade urbana.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Planejamento adequado das frentes de trabalho; Monitoramento contínuo do cronograma.			Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana Empresa contratada	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS

Ações de Contingência		Responsável		
Reprogramação do cronograma, nos termos da Lei nº 14.133/2021, quando caracterizado caso fortuito ou força maior.		Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana Empresa Contratada		
RISCO 05: INADEQUAÇÃO OU INCOMPATIBILIDADE ENTRE ETP, PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Inconsistências técnicas entre documentos de planejamento podem gerar questionamentos por órgãos de controle, necessidade de ajustes no edital, atrasos no certame ou nulidade do procedimento.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Revisão técnica integrada do ETP, Projeto Básico, Projeto Executivo e Memorial Descritivo;		Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana		
Ações de Contingência		Responsável		
Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes do aceite final, incluir cláusulas de garantia de conformidade, com a possibilidade de troca de equipamentos não compatíveis.		Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana		
RISCO 06: DESVIO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Qualidade inferior à solicitada no processo de prestação dos serviços pode resultar em necessidade de substituição ou realizar correção dos serviços executados, além de prejuízos ao orçamento e ao cronograma.				
Ações de Tratamento		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS	

Definir critérios de qualidade rigorosos no edital; Fiscalização técnica permanente; Exigência de diário de obra, relatórios fotográficos e controle tecnológico das camadas. realizar inspeções e testes durante o recebimento provisório, após a verificação e em conformidade com o descritivo, prosseguir com o recebimento definitivo.	Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana			
Ações de Contingência	Responsável			
Substituição dos serviços de qualidade inferior àquela requisitada por novos que atendam às exigências de qualidade especificadas no edital, caso não houver substituição, devem ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.	Procuradoria Municipal: Sr. Leandro Reis de Melo Fiscais Administrativos: Samuel Ribeiro Teixeira e Rafaela Silva Dias			
RISCO 07: EXECUÇÃO POR ETAPAS.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Trecho iniciado sem finalização adequada.				
Ações de Tratamento	Responsável			
Cada etapa deve ser funcional Medição vinculada à etapa Liberação por trecho concluído.	Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana			
Ações de Contingência	Responsável			
Paralisação pontual dos serviços e reavaliação técnica da metodologia executiva.	Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana			
RISCO 08: ATRASOS NA EXECUÇÃO.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Descumprimento do cronograma físico-financeiro e impactos à mobilidade urbana.				
Ações de Tratamento	Responsável			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS	

Planejamento adequado das frentes de trabalho; Monitoramento contínuo do cronograma	Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana
Ações de Contingência	Responsável
Reprogramação do cronograma, nos termos da Lei nº 14.133/2021, quando caracterizado caso fortuito ou força maior.	Gestor: Anna Paula Dantas Jordão Fiscais de técnicos Responsáveis: Diego Porfirio de Araujo Fausto Guimarães Santana

RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS		
Nome: Lucas Lelis Neiva	Cargo: Divisão de Engenharia	Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** para o processo de Licitação em epígrafe, cujo **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, SINALIZAÇÃO, MEIOS FIOS E CALÇADAS NOS LOTES 01 – ESTRADA ARACAJAS E LOTE 02- ESTRADA MORRO AGUDO NO PARACATU - MG**, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que essas sejam solucionadas, afinal, à luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, estará à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FLS	

Paracatu – MG, 24 de março de 2026

LUCAS LELIS NEIVA
Chefe de Divisão de Engenharia
PORTARIA 0779/2024