

<b>MAPA DE RISCOS</b>				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Gestão do contrato		
<b>RISCO 01:</b>				
Questionamentos excessivos no Pregão				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Possível atraso no desenvolvimento processual, ocasionando dilatação do prazo para contratação e início dos serviços.				
Ações de tratamento			Responsável	
Buscar previamente informações junto à Secretaria de Infraestrutura, detalhando no Projeto Básico e no Termo de Referência os aspectos técnicos da contratação			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes	
Ações de Contingência			Responsável	
Fornecer de forma célere e objetiva todas as informações solicitadas durante a fase de Pregão, evitando paralisações desnecessárias.			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
<b>RISCO 02:</b>				
Impugnação aos Termos do Edital				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no desenvolvimento processual.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Buscar, informações junto à secretaria de Infraestrutura e inserir no Projeto Básico.			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Responder tempestivamente a Impugnação			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.	

<b>RISCO 03:</b>				
Licitação deserta ou com item/lote deserto.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no início da execução dos serviços de tapa-buracos, recomposição de base, construção de quebra-molas e passagens elevadas, comprometendo a trafegabilidade e a segurança viária da cidade.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Analisar previamente os preços de mercado para assegurar que o orçamento estimado esteja compatível e atrativo, além de divulgar amplamente o certame para alcançar o maior número de interessados.			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Reapresentar o processo com ajustes necessários (revisão do orçamento estimado ou alteração das condições editalícias) para garantir a competitividade.			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes/Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
<b>RISCO 04:</b>				
Recusa em Assinar o Contrato ou Documento Equivalente				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no início dos serviços contratados.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Notificar a empresa e estabelecer novo prazo para assinatura			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo e convocar segunda colocada.			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
<b>RISCO 05:</b>				

Recusa em iniciar os serviços após a assinatura da Ata				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega de produtos contratados.				
Ações de tratamento			Responsável	
Notificar a empresa e estabelecer novo prazo para início			Chefe de Divisão de Alvará de Construção e Habite-se – Fiscal de Contrato – Anna Paula Dantas Jordão/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura.	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário			Diretora Administrativa – Gestora do Contrato - Angélica Melo Franco Botelho/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura.	
<b>RISCO 06:</b>				
Fornecimento de materiais com qualidade fora dos moldes do PB.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
As Obras poderão apresentar patologias antes do tempo mínimo de garantia previsto.				
Ações de tratamento			Responsável	
Fiscalização exigir cumprimento de fornecimento dos materiais nos moldes do Projeto Básico			Chefe de Divisão de Alvará de Construção e Habite-se – Fiscal de Contrato – Anna Paula Dantas Jordão/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura.	
Ações de Contingência			Responsável	
Solicitar a correção do fornecimento adequados dos materiais e a execução com qualidade prevista no PB			Chefe de Divisão de Alvará de Construção e Habite-se – Fiscal de Contrato – Anna Paula Dantas Jordão/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura.	

<b>RISCO 07:</b>				
Execução inadequada dos serviços de tapa buracos superficiais e profundos, reconfeção de base, execução de quebra molas e passagens elevadas.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
serviços incompletos, com falhas e irregularidades que não atendem funcionalidade do equipamento público descumprindo as necessidades e quantitativos contratados.				
Ações de tratamento			Responsável	
Solicitar correção imediata dos serviços irregulares			Diretora do Dep. de Planejamento e Projetos – Fiscal da Obra - Mariane Neiva Peres/ Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
Ações de Contingência			Responsável	
Realizar o acompanhamento diariamente das execuções dos serviços de manutenção.			Diretora do Dep. de Planejamento e Projetos – Fiscal da Obra - Mariane Neiva Peres/ Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
<b>RISCO 08:</b>				
Incapacidade de empresa vencedora cumprir com o compromisso assumido.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atrasos no cronograma de execução dos serviços, comprometendo a trafegabilidade urbana, aumentando custos de manutenção emergencial e gerando insatisfação da população.				
Ações de tratamento			Responsável	
Exigir atestado de capacidade técnica compatível com o objeto, definir critérios objetivos de habilitação e detalhar com clareza as condições técnicas no Projeto Básico e no Termo de Referência.			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes/Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
Ações de Contingência			Responsável	
Aplicação de sanções contratuais previstas (advertência, multa, rescisão contratual), convocação da empresa			Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira	

remanescente, ou nova licitação, assegurando a continuidade dos serviços.		Gomes/Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho		
<b>RISCO 09:</b>				
Variação abrupta de preços durante a vigência contratual.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Paralisação da execução do Serviço				
Ações de tratamento		Responsável		
Não previsível		Flávia Gonçalves Carneiro Aragão - Secretária Municipal de Infraestrutura		
Ações de Contingência		Responsável		
notificação e encaminhamento da demanda ao setor de economia		Chefe de Divisão de Alvará de Construção e Habite-se – Anna Paula Dantas Jordão/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura.		
<b>RISCO 10:</b>				
Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamento subsequente à assinatura do Contrato				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Possível aumento do valor				
Ações de tratamento		Responsável		
Não previsível		Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
Ações de Contingência		Responsável		
Análise do pedido e decisão (deferir ou indeferir)		Secretário de Gestão Pública – Luiz Gustavo Netto Jordão/ Diretor de Licitações – Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
<b>RISCO 11:</b>				
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.				
Ações de tratamento			Responsável	
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.			Flávia Gonçalves Carneiro Aragão - Secretária Municipal de Infraestrutura	
Ações de Contingência			Responsável	
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.			Flávia Gonçalves Carneiro Aragão - Secretária Municipal de Infraestrutura	
<b>RISCO 12:</b>				
Atrasos devido a condições climáticas adversas.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Interrupção do cronograma de execução, comprometendo prazos contratuais e podendo gerar aumento de custos administrativos e operacionais.				
Ações de tratamento			Responsável	
Monitoramento das condições climáticas, planejamento das frentes de trabalho em períodos mais favoráveis e suspensão temporária dos serviços em caso de chuvas intensas, por se tratar de execução com usina asfáltica.			Diretora do Dep. de Planejamento e Projetos – Fiscal da Obra - Mariane Neiva Peres/ Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
Ações de Contingência			Responsável	
Reorganizar o cronograma de execução, priorizando trechos menos impactados, a fim de reduzir os atrasos e mitigar os efeitos no prazo global do contrato.			Diretora do Dep. de Planejamento e Projetos – Fiscal da Obra - Mariane Neiva Peres/ Secretário Municipal de Infraestrutura – Fabrício Jordão Botelho	
<b>RISCO 13:</b>				
Descumprimento das obrigações pela empresa contratada				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
<b>Danos:</b>			
Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; não atendimento das necessidades da Administração.			
<b>Ações de tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.		Diretora Administrativa – Gestora do Contrato - Angélica Melo Franco Botelho/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura/ Controladora Geral - Elisângela Mesquita da Silva.	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Diretora Administrativa – Gestora do Contrato - Angélica Melo Franco Botelho/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura.	
<b>RISCO 14:</b>			
Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.			
<b>Probabilidade</b>			
Muito baixa	Baixa	Média	Muito Alta
<b>Impacto</b>			
Insignificante	Pequeno	Moderado	Gravíssimo
<b>Classificação</b>			
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
<b>Danos:</b>			
Ineficiência na execução contratual, comprometimento da qualidade dos serviços de manutenção viária e risco de retrabalho.			
<b>Ações de tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios que assegurem o cumprimento das metas e dos níveis de desempenho estabelecidos no Planejamento da Contratação.		Diretora Administrativa – Gestora do Contrato - Angélica Melo Franco Botelho/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura.	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Aplicação de medidas corretivas ou coercitivas previstas contratualmente (advertências, multas, glosas e, se necessário, rescisão contratual).		Diretora Administrativa – Gestora do Contrato - Angélica Melo Franco Botelho/ Fabrício Jordão Botelho - Secretário Municipal de Infraestrutura	

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG.**

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.

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, deverá ser avaliada e planejada todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

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.

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

Paracatu-MG, 01 de abril de 2026.

---

**ANNA PAULA DANTAS JORDÃO**  
Chefe de Divisão de Alvará de Construção e Habite-se  
Portaria nº 0445/2022