



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Solicitações de Compra:

Objeto: Pavimentação Asfáltica em Estrada Municipal no Povoado da Matinha

Introdução

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Definição de Impactos

A análise qualitativa dos riscos será realizada por meio de classificação escalar da probabilidade e do impacto gerado, com base na tabela de referência a seguir:

Classificação:	Valor:
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

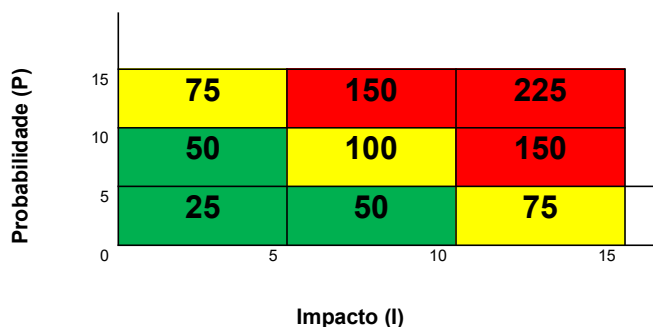
Para fins de classificação, considera-se:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo na qualidade de seu resultado.
- Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade X Impacto, instrumento de apoio à definição dos critérios de classificação do nível de risco:



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Identificação e Análise dos Principais Riscos

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P:	I:	Nível de Risco (P x I):
1	Inconsistência de Projeto Frente a Situação “inloco”	Planejamento da contratação	10	15	150
2	Adversidades Climáticas	Gestão contratual	10	10	100
3	Vícios Ocultos, Solo Ruim, Descoberta de Nascente D'Água	Gestão contratual	10	10	100
4	Ausência de Confinamento da Via e Passagem de Animais	Gestão contratual	15	10	150
5	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa.	Gestão contratual	5	10	50
6	Suspensão da prestação de serviços por causa de encerramento das atividades da contratada.	Gestão contratual	5	15	75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

7	Não observância do término da vigência do contrato.	Gestão contratual	5	15	75
---	---	-------------------	---	----	----

Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados:

Risco 01	Inconsistência de Projeto Frente a Situação “inloco”	
Probabilidade:	Médio	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Aumento do serviço licitado.	
Dano 2:	Aumento do prazo do cronograma.	
Dano 3:	Aumento do valor total da obra.	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Melhora na análise crítica e concepção de projeto e planilha.	Equipe de planejamento da contratação
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Aditamento de serviços e/ou quantitativos.	Fiscalização
02	Análise preliminar de serviços a serem executados.	Fiscalização
03	Execução por meio da contratante.	Equipe de execução
04	Nova licitação.	Equipe de planejamento da contratação

Risco 02	Adversidades Climáticas	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Atraso no cronograma de obra, podendo levar até a perda de serviços.	
Tratamento:	Mitigar	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Não emitir ordem de serviço em estações chuvosas	Gestão contratual, Fiscalização e Secretariado.
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Paralisação da obra.	Fiscalização

Risco 03	Vícios Ocultos.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Avaliação e reprogramação de obra	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Não possui.	-
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Aditamento de serviços e/ou quantitativos.	Fiscalização
02	Execução por meio da contratante.	Equipe de execução
03	Paralisação da obra.	Fiscalização

Risco 04	Ausência de Confinamento da Via e Passagem de Animais	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Risco de acidente.	
Dano 2:	Aumento no cronograma físico-financeiro.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

Tratamento:	Eliminar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Levantamento preliminar destes itens "in loco".	Equipe de planejamento da contratação
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Aditamento de serviços e/ou quantitativos.	Fiscalização
02	Prorrogação de prazo de obra.	Fiscalização

Risco 05	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Atraso na resolução dos problemas.	
Tratamento:	Eliminar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Evidenciar no Projeto Básico a necessidade de profissionais qualificados.	Equipe de planejamento da contratação
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Remanejamento de profissionais desqualificados em prazo determinado pela contratante.	Fiscalização

Risco 06	Suspensão da prestação de serviços por causa de encerramento das atividades da contratada.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Risco de a Administração ficar sem a prestação dos serviços.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Evidenciar no Edital as multas decorrentes e a respectiva abertura de processo administrativo.	Setor de Compras
02	Evidenciar no Edital a necessidade a apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis por parte dos licitantes	Setor de Compras
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Solicitar periodicamente que a contratada apresente balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis por parte dos licitantes durante a execução do contrato.	Gestão administrativa
02	Acompanhar mensalmente a situação fiscal da contratada por meio da verificação das certidões obrigatórias.	Gestão administrativa
03	Ação de notificações cabíveis e abertura de processo administrativo se cabível.	Fiscalização e Gestão contratual

Risco 07	Não observância do término da vigência do contrato.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Risco de a Administração ficar sem a prestação dos serviços.	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Acompanhar a execução do contrato.	Fiscalização e Gestão contratual
02	Atentar-se com antecedência para a data de encerramento da vigência do contrato.	Fiscalização e Gestão contratual
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS / MG
Praça Afonso Pena, 30 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP 35.660-013 – (037) 3233-5600

01	Comunicar a necessidade de nova licitação quando não forem mais possíveis os aditivos de tempo de contrato.	Fiscalização e Gestão contratual

Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos:

O relatório contendo registros e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, deverá ser elaborado, oportunamente, pelo servidor ou equipe responsável pelo planejamento da contratação ou gestão do respectivo contrato, conforme o caso, e conterà, minimamente, os dados relacionados abaixo:

Data:	Id. Risco:	Id. Ação:	Registro e acompanhamento das ações de tratamento de riscos:

Pará de Minas, 10 de Maio de 2024.

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

W4Q**35X****G5G****P2K**