

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no ramo de atividade pertinente para prestação de serviço de reforma de pneus para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município de Pará de Minas/MG. A pretendida contratação visa atender a demanda formalizada pela referida Secretaria Municipal, conforme DFD nº 382/2025.

2. Mapa de Gerenciamento de Riscos é o documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

3. Riscos identificados

3.1. Planejamento da Contratação

RISCO 01 – Estudos Preliminares Deficientes na Elaboração			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente;		
2.	Desperdício de Recursos Públicos.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações;		Equipe de Planejamento
2.	Observar e adequar todo procedimento contratual com a Lei vigente;		
3.	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto Municipal nº 13.388/2024, de 25 de janeiro de 2024.		
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Corrigir as deficiências detectadas no estudo técnico preliminar.		Equipe de Planejamento

RISCO 02 – Falta de planejamento da contratação da solução como um todo			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Impossibilidade de atender as necessidades que motivou a contratação.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar ETP que identifique a solução necessária ao atendimento das necessidades que motivou a contratação.		Equipe de Planejamento
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Readequar o planejamento e encaminhar novamente para aprovação.		Equipe de Planejamento

RISCO 03 – Atraso no procedimento de contratação			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Pendências ou inconsistências no procedimento licitatório que podem impactar na descontinuidade dos serviços prestados à população.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhamento do prazo para contratação pela Equipe de Planejamento;		Equipe de Planejamento
2.	Empenho da Equipe de Planejamento na elaboração correta da documentação necessária para evitar atrasos.		
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento na mitigação das causas que originaram atraso no procedimento licitatório.		Equipe de Planejamento

RISCO 04 – Custo elevado da solução			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Ausência de disponibilidade orçamentária.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados.		Equipe de Planejamento
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Redimensionar a contratação para atender as necessidades da Secretaria requisitante, com menor custo.		Equipe de Planejamento

RISCO 05 – Falha na elaboração do Termo de Referência			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Descumprimento de formalidade legal;		
2.	Atraso na contratação do objeto;		
3.	Contratação ineficiente;		
4.	Desperdício de Recursos Públicos.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Observar os Decretos, Portarias e Normas vigentes;		Equipe de Planejamento
2.	Elaborar ETP anterior a elaboração do Termo de Referência;		
3.	Elaborar Termo de Referência de acordo com modelo disponibilizado.		
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Readequar o Termo de Referência com inclusão das informações ausentes;		Equipe de Planejamento
2.	Encaminhar a autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		Ordenador de Despesa

3.2. Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – Atraso ou demora na conclusão do procedimento de contratação			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Atraso na disponibilização da solução;		
2.	Não cumprimento dos prazos acordados.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação;		Setor de Licitações
2.	Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos;		
3.	Apoiar as áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.		
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo.		Setor de Licitações/Gestor da Contratação

RISCO 02 – Não apresentação da documentação indispensável para liberação do pagamento			
Probabilidade	Alta	Impacto	Médio
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Não fornecimento do objeto da contratação.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Informar no edital ou documento equivalente a documentação mínima exigida para liberação do pagamento.		Setor de Licitações e Contratos
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Retenção do pagamento.		Ordenador de Despesa

RISCO 03 – Demora da análise jurídica e adequações ou recomendações ao edital			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos a fim de evitar a descontinuidade dos serviços prestados à população do município.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Articular previamente com a Procuradoria-Geral do município a análise criteriosa deste processo.		Setor de Licitações e Contratos
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas e repassar à Secretaria requisitante para as alterações necessárias.		Setor de Licitações e Contratos

RISCO 04 – Impugnações ao edital			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Atraso no processo de contratação;		
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação;		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos a fim de evitar a descontinuidade dos serviços prestados à população do município.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais de mercado e modelos de execução adequados.		Equipe de Planejamento
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.		Equipe de Planejamento

3.3. Gestão da Contratação

RISCO 01 – Não assinatura do contrato/ata de registro de preços pela empresa vencedora			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Atraso na contratação do objeto licitado;		
2.	Descontinuidade da prestação dos serviços ofertados à população pelo município e transtornos para a Administração, resultando em custos para o município.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Verificação, na fase de habilitação, que a empresa selecionada reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital, necessários à execução do objeto da contratação.		Equipe de Apoio/Equipe Técnica/Pregoeiro
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para proceder com a convocação do licitante remanescente, melhor classificado.		Pregoeiro

RISCO 02 – Falta de publicidade do ato administrativo			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Descumprimento de formalidade legal.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Adoção de checklist contemplando o item “publicação da Ata de Registro de Preços”.		Setor de Contratos e Convênios
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Proceder com a publicação da ARP tão logo seja detectada a ausência de publicidade da mesma.		Setor de Contratos e Convênios

RISCO 03 – Designação de servidor responsável por gestão, fiscalização e seus substitutos, sem capacidade e conhecimento técnico para desempenho da atividade			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Comprometimento dos resultados esperados;		
2.	Falhas na fiscalização e gestão da contratação.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Indicar servidores com conhecimento e capacidade técnica na área do objeto da contratação;		Ordenador de Despesa
2.	Promover capacitação dos fiscais e gestores da contratação.		Ordenador de Despesa
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Substituir fiscal ou gestor não capacitado para a fiscalização e gestão do objeto da contratação.		Ordenador de Despesa

RISCO 04 – Atraso no início do fornecimento			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Indisponibilidade do objeto da contratação;		
2.	Paralisação ou atraso dos serviços prestados à população do município.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Estabelecer data de entrega do objeto da contratação.		Fiscal da contratação
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à contratada.		Gestor da contratação

RISCO 05 – Inexecução Total da contratação			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Muito Alto
Item	Consequência(s)/Dano(s)		
1.	Impossibilidade de celebração de ARP ou contrato.		
Item	Ação Preventiva		Responsável
1.	Atentar aos requisitos de habilitação, quando da elaboração do ETP e do Termo de Referência;		Equipe de Planejamento
2.	Pesquisar o histórico contratual da contratada.		Fiscal da Contratação
Item	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicar penalizações, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ARP.		Gestor da Contratação

Pará de Minas, 28 de julho de 2025.

Júlio César Ferreira de Paula
Gestor da contratação
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

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:

0W9**5MJ****ZX4****9P8**