



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Objeto: “Contratação de empresa para a realização de serviço de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas ruas Ferreira Guimarães e Minas Gerais, Município de Igaratinga-MG, em atendimento ao **Convênio Nº 1491000807/2024 celebrado entre o Município de Igaratinga-MG e a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)**, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no presente Termo de Referência”.

O gerenciamento de risco trata-se de um processo para identificar, analisar, avaliar, tratar, registrar, monitorar e comunicar potenciais eventos ou situações, que visa dar razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da instituição.

FASE DE ANÁLISE	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Risco 01:	Planejamento deficiente			
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto	
Dano(s):	O prejuízo ao atendimento das demandas na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades Levantadas			
Responsável:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
Ação(ões) de Contingência:	Revisão de quantitativos			
Responsável:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	x Alto	
Dano(s):	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de asfaltamento.			
Ação(ões) Preventiva(s):	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			
Responsável:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
Ação(ões) de Contingência:	Revisar o Termo de Referência.			



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Responsável:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
Risco 03:	Indisponibilidade financeira			
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto	
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado.			
Ação(ões) Preventiva(s):	Planejamento financeiro para Contratações			
Responsável:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
Ação(ões) de Contingência:	Reprogramação de Planejamento financeiro			
Responsável:	Secretaria de Fazenda			
Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	X Alto	
Dano(s):	Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.			
Ação(ões) Preventiva(s):	Avaliação da capacidade técnica da empresa			
Responsável:	Gestor do contrato			
Ação(ões) de Contingência:	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório			
Responsável:	Gestor do contrato			

FASE DE ANÁLISE	Gestão/ execução do objeto			
Risco 01:	Atraso na contratação			
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto	
Dano(s):	Deficiência na entrega dos serviços licitados.			
Ação(ões) Preventiva(s):	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.			



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Responsável:	Fiscal designado
Ação(ões) de Contingência:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.
Responsável:	Ordenador de despesa

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x Baixo	Médio	Alto
Dano(s):	Dano ao erário		
Ação(ões) Preventiva(s):	Pesquisa de preço com de acordo com Lei 14.133/21		
Responsável:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
Ação(ões) de Contingência:	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado		
Responsável:	Fiscal		

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto
Dano(s):	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado		
Ação(ões) Preventiva(s):	Planejamento Financeiro		
Responsável:	Secretaria de Fazenda		
Ação(ões) de Contingência:	Reservar os recursos com antecedência		
Responsável:	Secretaria Municipal de Finanças		
Risco 04:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto
Dano(s):	Prejuízo ao erário		



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Ação(ões) Preventiva(s):	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.
Responsável:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Ação(ões) de Contingência:	Sanções e penalidades previstas no Contrato
Responsável:	Fiscal do Contrato

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado.

Igaratinga – MG, 11 de novembro de 2024

Jurandi Teixeira de Faria

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Flavio L. Greco S.

Engenheiro Civil

CREA / MG – 64.880/D