



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para a futura aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de uso constante para tapa buracos e reformas constantes de vias publicas no Município ,de forma a melhor atender as necessidades Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Florestal/MG.

1 – 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/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto.

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.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados.

2 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:		Problemas no processo de licitação para aquisição/contratação do objeto do Termo de Referência
	Probabilidade:		Médio
	Impacto:		Alto
	Dano/Consequência1:		Atraso no processo de contratação
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar o correto planejamento, prevendo o tempo estimado para a contratação/aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

	2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência1:	Especificações elaboradas com inconsistências técnicas.	
	Dano/Consequência2:	Formalização da demanda sem o detalhamento da necessidade a ser atendida e a devida justificativa da contratação.	
	Dano/Consequência3:	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Dano/Consequência4:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a elaboração dos documentos	Autoridade competente
	2	Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	Secretaria de Administração e Planejamento
	3	Revisão dos documentos elaborados e maior participação dos servidores pelos servidores que compõem as áreas envolvidas no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Uso de modelos instrumentais técnicos padronizados pelos setores competentes, especialmente pela PROJUR.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

Risco 03	Risco:	Falha na pesquisa de preços
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano/Consequência1:	Elevação dos preços ou inexequibilidade das propostas.
	Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com o Decreto Municipal nº 101/2023.	Integrante Administrativo
	2	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com o Decreto nº 101/2023.	Integrante Administrativo

3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

Risco 04	Risco:	Impugnações ou interposição de recursos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano/Consequência1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os documentos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referência a custos acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência1:	Danos ao erário	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

			da Contratação
2	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.		Equipe de Planejamento da Contratação
3	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Revisar orçamentos recebidos.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Observar preços de outras licitações.		Equipe de Planejamento da Contratação
3	Não adjudicação dos bens.		Pregoeiro

3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

Risco 06	Risco:	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico).	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano/Consequência 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal Técnico
Risco 07	Risco:	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano/Consequência1:	Não entrega dos materiais.	
	Dano/Consequência2:	Atraso na entrega dos materiais	
	Dano/Consequência3:	Baixa qualidade dos materiais entregues.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos, e OFB estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo
	2	Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal Requisitante
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	3	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Integrante requisitante e Autoridade competente.

3 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e gestão do Contrato serão acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratação para efetivar as devidas estabelecidas neste mapa.

4 – ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento.

Florestal, 29 de abril de 2025.

Klebe André Silva
Secretario de obras e Serviços Urbanos

Vitor Flávio da Silva Santos
Chefe de Divisao de Obras