



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Setor de Compras e Licitações, para Adesão de ata referente a capina elétrica em diversas vias dos municípios de Florestal.

### 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:

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Planejamento deficiente	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.	Setor de engenharia
2			
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Revisão de quantitativos	Setor de engenharia	



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**FLORESTAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**



<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	<b>Probabilidade:</b>	Alto	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	Especificações elaboradas com inconsistências técnicas.	
	<b>Dano/Consequência2:</b>	Formalização da demanda sem o detalhamento da necessidade a ser atendida e a devida justificativa da contratação.	
	<b>Dano/Consequência3:</b>	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.	
	<b>Dano/Consequência4:</b>	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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	
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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	

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Falha na pesquisa de preços	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	Elevação dos preços ou inexequibilidade das propostas.	
	<b>Dano/Consequência2:</b>	Impossibilidade de contratação	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com o Decreto Municipal nº 101/2023.	Equipe de planejamento
	2	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com o Decreto nº 101/2023.	Equipe de planejamento	



**PREFEITURA MUNICIPAL  
FLORESTAL  
ESTADO DE MINAS GERAIS**



<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	Elaboração do termo de referência inadequado	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>Realização da compra do objeto sem as características abordadas</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente.	Setor de engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Refazer o Termo de Referência.	Setor de engenharia	

<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	<b>Indisponibilidade financeira</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>A não contratação do objeto licitado.</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Planejamento financeiro para contratação	Setor demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Reprogramação de planejamento financeiro.	Setor demandante	

<b>Risco 07</b>	<b>Risco:</b>	<b>Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o contrato</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>Atraso na entrega do objeto.</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Setor de Finanças/CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	CPL	

**3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:**

<b>Risco</b>	<b>Risco:</b>	Impugnações ou interposição de recursos.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	Atraso no processo de contratação.	
	<b>Dano/Consequência2:</b>	Impossibilidade de contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaborar e revisar criteriosamente os documentos de	Equipe de Planejamento	



**PREFEITURA MUNICIPAL  
FLORESTAL  
ESTADO DE MINAS GERAIS**



<b>01</b>		planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	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	

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referencia a custos acima da média do mercado.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	Danos ao erário	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento 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
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.	Agente de contratação	

### 3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico).	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do	Equipe de Planejamento	



**PREFEITURA MUNICIPAL  
FLORESTAL  
ESTADO DE MINAS GERAIS**



	contrato/Ata.	da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal de contrato	
<b>Risco:</b>	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
<b>Impacto:</b>	Alto		
<b>Dano/Consequência1:</b>	Não entrega dos materiais.		
<b>Dano/Consequência2:</b>	Atraso na entrega dos materiais		
<b>Dano/Consequência3:</b>	Baixa qualidade dos materiais entregues.		
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
<b>Risco 04</b>	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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 do contrato
	2	Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal do contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal 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.	Autoridade requisitante e Autoridade competente.	

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	<b>Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>CONTRATADA se recusar a entrega dos objetos propostos, implicando em atrasos na realização da obra</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Planejamento financeiro	Setor de finanças
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Reservar os recursos com antecedência	Setor de finanças	



**PREFEITURA MUNICIPAL  
FLORESTAL  
ESTADO DE MINAS GERAIS**



<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>Falha nos atendimentos das necessidades dos exigidas. Solução diversas da proposta nos instrumentos convocatórios.</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Fiscalização no ato da entrega a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização da equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	Setor de engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.	Setor de engenharia	

<b>Risco 08</b>	<b>Risco:</b>	Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>Aumento do custo e na demora da compra do material.</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.	Setor de engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais.	Setor de engenharia	

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Períodos de chuva fora da previsibilidade Local.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>atraso no cronograma de entrega de material por caso fortuito ou força maior.</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	NÃO HÁ.	Setor de engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Caberá ao CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.	Setor de engenharia	

<b>Risco:</b>	Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	



**PREFEITURA MUNICIPAL  
FLORESTAL  
ESTADO DE MINAS GERAIS**



<b>Risco 10</b>	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>Dificuldades em cumprimentos contratuais, com o não cumprimento adequado do objeto</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa	Setor de licitação
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar adequadamente a empresa	Setor de licitação	

<b>Risco 11</b>	<b>Risco:</b>	Execução do objeto em desacordo com o contrato	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano/Consequência1:</b>	<i>Não atendimento da demanda do órgão.</i>	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização de gestão e fiscalização adequada.	Setor de licitação	
<b>Id</b>	<b>Ação de tratamento de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Capacitação da equipe de fiscalização.	Setor de licitação	

**Critérios para a avaliação dos riscos (escala probabilidade / impacto - Decreto Estadual nº 1.525/2022).**

**Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:**

I - **Baixo**: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;

II – **Médio**: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;

III - **Alto**: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;

**Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:**

I - **Muito baixo**: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;

II - **Baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;



III - **Médio**: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

IV - **Alto**: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

V - **Muito alto**: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

### **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, 07 de janeiro de 2026.

Kléber André Silva  
**Equipe de Planejamento da Contratação**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Elcinho Messias de Souza  
CREA/MG 181.263/D  
**Equipe de Planejamento da Contratação**  
Setor de Engenharia