MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada ao capeamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na estrada da Comunidade de Laginha, localizada na zona rural do Município de Belo Vale/MG, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, sinalização, controle tecnológico e todos os demais insumos necessários à perfeita execução da obra, conforme projetos executivos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que integrarão o processo.

A obra será realizada com recursos oriundos dos seguintes repasses: -Transferência especial nº 09032025-081975;Transferência especial nº 09032026-094824 e complementados por recursos próprios do Município provenientes da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), conforme disponibilidade orçamentária.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto

Dano(s):

O prejuízo ao andamento do processo de contratação e execução da obra com impactos no cronograma e retrabalho.

Ação Preventiva: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do objeto.	**Setor Responsável:** • Secretaria de Transporte • Secretaria de Administração • Setor contábil
Ação de Contingência: Revisão do planejamento	**Setor Responsável:** • Secretaria de Transporte • Secretaria de Administração

Risco 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta

Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de massa asfáltica (CBUQ) com traço incorreto ou ligante fora das especificações, bem como a falta de critérios para controle da temperatura do material no recebimento, resultando em trincas precoce ou deformações na estrada.

Ação Preventiva:	**Setor Responsável:**
Elaborar o Termo de Referência exigindo estrita observância às normas técnicas de pavimentação (ABNT/DNIT), prevendo ensaios tecnológicos e exigindo o controle de temperatura da massa no momento do espalhamento.	• Secretaria de Transporte
Ação de Contingência:	**Setor Responsável:**
Revisão do Termo de Referência e dos documentos técnicos	• Secretaria de Transporte

Risco 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado e/ou atraso e possível paralização das obras.

Ação Preventiva:	**Setor Responsável:**
Planejamento financeiro para Contratações.	• Setor contábil • Setor financeiro
Ação de Contingência:	**Setor Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro	• Setor contábil • Setor financeiro

Risco 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O OBJETO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

Dano(s):

Contratação de empresa sem maquinário pesado adequado (vibroacabadoras, rolos compactadores) ou sem acesso logístico a uma usina de asfalto viável, gerando perda da massa asfáltica por resfriamento, defeitos estruturais (borrachudos, ondulações) e abandono da obra.

Ação Preventiva: Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	**Setor Responsável:** • Secretaria de Transporte • Setor de Licitações • Setor Jurídico
Ação de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	**Setor Responsável:** • Autoridade competente • Secretaria de Transporte • Setor Jurídico

Risco 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

Dano(s):

Perda da janela de clima seco (estio) essencial para obras de pavimentação, empurrando a aplicação do CBUQ para o período chuvoso, o que inviabiliza a compactação do asfalto e arrisca a perda dos prazos do convênio.

Ação Preventiva: A cada 15 dias após envio da demanda ao setor de Licitação, solicitar o nível de andamento do processo.	**Setor Responsável:** • Secretaria de Transporte • Fiscal do contrato • Gestor do contrato
Ação de Contingência: Solicitar apoio de outros órgãos competentes.	**Setor Responsável:** • Secretaria de Transporte • Fiscal do contrato • Gestor do contrato

Risco 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

Dano(s):

Dano ao erário e rejeição das contas pelos órgãos de repasse do convênio e das transferências especiais.

Ação Preventiva: Os orçamentos devem ser elaborados conforme tabelas oficiais ou composições.	**Setor Responsável:** • Responsável Técnico pela planilha/projeto • Secretaria de Transporte
Ação de Contingência: Desclassificação imediata de propostas com preços superiores ao limite global fixado no edital com base nas tabelas de referência	**Setor Responsável:** • Secretaria de Transporte • Setor de Licitação

Risco 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

Dano(s):

Paralisação imediata dos serviços pela empreiteira na estrada devido ao atraso nas medições, gerando descontinuidade no asfalto e deterioração da pintura de ligação já aplicada.

Ação Preventiva: Planejamento Financeiro e Orçamentário.	**Setor Responsável:** • Setor contábil • Setor financeiro
Ação de Contingência: Reserva de recursos financeiros e orçamentários com antecedência.	**Setor Responsável:** • Setor contábil • Setor financeiro

Risco 08: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO.

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

Dano(s):

Recebimento de capa asfáltica com espessura inferior à projetada, falha na taxa de compactação ou desagregação do material, ocasionando a destruição precoce da estrada por ação do tráfego e das águas pluviais.

Ação Preventiva: Elaboração do termo de referência, projetos e Especificações técnicas	**Setor Responsável:** • Responsáveis Técnicos

adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	RT • Secretaria de Transporte • Fiscal do contrato
Ação de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato.	**Setor Responsável:** • Setor Jurídico • Secretaria de Transporte

Belo Vale, 20 de julho de 2026

Alvino dos Santos
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

Ronei Barbosa da Silva
Fiscal Do Contrato
Equipe de Planejamento

Rúbia Carolina Monteiro Silva
Engenheira Responsável

Dayane Ferreira Santos
Equipe de Planejamento