

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DFD, ETP, TR, PÓS CONTRATO

Órgão Requisitante
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Secretário Responsável pela demanda: Adriana de Fátima Bernardes Rocha Mendes
E-mail: obras@guimarania.mg.gov.br
Telefone: 34 3834 1822
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE E ALAMBRADO NA PRAÇA VALDIR JOSÉ DOS REIS.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente mapa de risco, elaborado nas contratações públicas conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), tem por viés o planejamento antecedente de avaliação de nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência do impacto gerado, ou seja, é a previsão de situações futuras e incertas, analisado pelo planejamento da secretaria demandante.

A análise de risco será feita e avaliada conforme o grau de probabilidade do risco da contratação do fornecedor, prenunciando um evento superveniente nas contratações públicas.

O grau de risco será medido pelo impacto causado, sendo avaliado conforme critérios:

- Baixo;
- Médio;
- Alto.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
x	Gestão do Contrato

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

CNPJ: 18.602.052/0001-01 | www.guimarania.mg.gov.br | redes sociais: @prefeituradeguimarania



II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

RISCO 01

A contratação não atender as necessidades da Administração Pública.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Mensuração equivocada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente, especificar detalhes da construção.				Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão do escopo com justificativa técnica e aprovação da autoridade competente.				Integrante Administrativo	

RISCO 02

Equívoco no dimensionamento do objeto.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Possível suspensão da contratação.					
2.	Revisão das especificações do objeto.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Apontar aspectos técnicos ao objeto				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação descrevendo com detalhes as características do objeto da contratação.				Equipe de Planejamento	

RISCO 03

Falha na pesquisa de preços/tabela SINAPI E SEINFRA.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta



CEP: 38730-000 | e-mail: obras@guimaraniamg.gov.br



34 3834-1822
34 99928-4898

CNPJ: 18.602.052/0001-01 | www.guimaraniamg.gov.br | redes sociais: @prefeituradeguimaraniamg





Id	Dano	
1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.	
2.	Inexequibilidade de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços/tabela SINAPI 2026 E SEINFRA 2025.	Equipe de Planejamento
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento
3.	Considerar questionamentos de todas as empresas concorrentes.	Comissão de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novamente a pesquisa de preços /tabela SINAPI E SEINFRA se caso precisar.	Equipe de Planejamento

RISCO 04

Riscos Técnicos.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega de materiais e da execução da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cronograma físico-financeiro detalhado e cláusula de responsabilidade por atraso.	Engenheiro Civil
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de multa caso não cumprir o Edital e Termo de referência.	Integrante Administrativo

RISCO 05

Riscos Operacionais.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano	
1.	Falta de mão de obra qualificada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Seleção criteriosa da empresa e exigência de comprovação de experiência.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cláusula de penalidade, cláusula de substituição de mão de obra.	Integrante Administrativo



Av. Serra Negra, 730 | Centro - Guimarães/MG
CEP: 38730-000 | e-mail: obras@guimaraniamg.gov.br



34 3834-1822
34 99928-4898





RISCO 06

Riscos Financeiros.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Estouro de orçamento.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Planejamento detalhado e cláusulas contratuais de controle de custos.				Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Previsão de reserva técnica formal no orçamento inicial, aprovada pela autoridade competente.				Engenheiro Civil/Equipe de Planejamento	

Soluções encontradas para prevenir os riscos da contratação:

Estima-se um processo licitatório com bons resultados, mas, não descartamos a possibilidade de processos com resultado fracassado, deserto ou revogado, caso aconteça, um novo processo será aberto para sanar algumas intercorrências.

A documentação apresentada pelo licitante deverá atender todas as exigências do edital, como: documentos legais, fiscais, trabalhistas, atestado de capacidade técnica, declarações e afins.

Os riscos estudados, é oriundo de riscos comuns a toda e qualquer contratação, não descartando a possibilidade de eventuais riscos desconhecidos e não apresentados neste estudo.

Ação de Contingência (se o risco se concretizar)

Caso haja uma ação de contingência este estudo se concretize, será buscado uma melhor forma de solução conforme o nível do risco identificado.

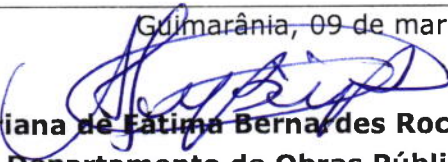
Dano/Consequência

A consequência da não contratação e/ou entrega do objeto, implicará em ações que constam no Termo de Referência.

Os riscos associados à contratação sem critérios bem definidos podem gerar danos. O mapa de risco foi elaborado pela secretaria demandante e equipe de planejamento, onde verificando os riscos da possível contratação, a decorrer de eventos supervenientes, sendo observado as estratégias do órgão demandante.

O intuito é atender de melhor maneira o planejamento licitatório estando de acordo com as exigências legais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/21).

Guimarães, 09 de março de 2026.


Adriana de Fátima Bernardes Rocha Mendes

Chefe de Departamento de Obras Públicas e Urbanismo


Elaine Matias

Equipe de Planejamento



Av. Serra Negra, 730 | Centro - Guimarães/MG
CEP. 38730-000 | e-mail: obras@guimaraania.mg.gov.br



34 3834-1822
34 99928-4898

