



MAPA DE RISCOS

Processo Licitatório nº: PRC 141/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 10/2025

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade:

Secretaria de Educação

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Álea econômica (alterações inflacionárias ou recessivas)	Aumento de custos e redução da viabilidade financeira	ALTO	ALTA	Planejamento financeiro e cláusulas de reajuste contratual	ORDENADOR DE DESPESAS	Renegociação de preços e ajustes contratuais	GESTOR DE CONTRATO
2	Risco de fornecedor inadequado	Produtos de baixa qualidade ou interrupção no fornecimento	MÉDIO	MÉDIA	Seleção criteriosa de fornecedores e acompanhamento contínuo	FISCAL DE CONTRATO	Substituição emergencial de fornecedores	GESTOR DE CONTRATO
3	Risco de orçamento excedido	Necessidade de realocação de recursos	ALTO	MÉDIA	Controle orçamentário e previsão de contingências	ORDENADOR DE DESPESAS	Reajuste do planejamento financeiro	ORDENADOR DE DESPESAS
4	Risco de Atraso na Entrega	Impacto na operação e possíveis perdas financeiras	ALTO	MÉDIA	Estipular prazos claros e penalidades no contrato; monitorar prazos de entrega	GESTOR DE CONTRATO	Aplicar multas contratuais e buscar fornecedores alternativos ou aluguel temporário	FISCAL DE CONTRATO
5	Entrega do objeto inferior ao esperado	Produtos inadequados para uso ou consumo	ALTO	ALTA	Inspecção rigorosa na entrega e exigência de padrões de qualidade	GESTOR DE CONTRATO	Devolução e exigência de substituição	GESTOR DE CONTRATO
6	Quebra de contrato	Ruptura da relação comercial e possíveis ações judiciais	ALTO	MÉDIA	Cláusulas contratuais bem definidas e mediação para resolução de conflitos	GESTOR DE CONTRATO	Negociação e busca de soluções extrajudiciais	GESTOR DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ Estado de Minas Gerais			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Não veiculação da matéria na data solicitada	Atraso na abertura da licitação	GRANDE	POUCO PROVÁVEL	Realizar a contagem de prazo incluindo um dia útil a mais	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DA MATÉRIA	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DA MATÉRIA
2	Atraso no pagamento à contratada	Suspensão da prestação dos serviços	GRANDE	PROVÁVEL	Elaborar fluxo de pagamento dos serviços prestados	Gestor e Fiscais do Contrato	Informar a empresa sobre o motivo do atraso no pagamento.	Gestor e Fiscais do Contrato
3	A Contratada não mantém as condições de habilitação no período de execução dos serviços	Impedimento do andamento dos projetos da Central de Compras	GRANDE	POUCO PROVÁVEL	Verificação das condições de habilitação durante toda a execução dos serviços	Gestor e Fiscais do Contrato	Notificação formal à Contratada em situação irregular, para regularização	Gestor e Fiscais do Contrato
4	Problemas com acesso ao sistema de envio de matérias seja devido à Internet ou no próprio sistema da contratada	Interrupção na prestação dos serviços	GRANDE	PROVÁVEL	1) Inclusão da solicitação de publicação da matéria de forma antecipada 2) Contato direto com a Contratada para solução imediata.	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DA MATÉRIA	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato.	CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DA MATÉRIA
Participantes da Análise de Riscos								
EQUIPE DE APOIO		PORTARIA Nº241/2024 DE 04/06/2024						

Observações gerais:

- a) A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- b) O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- c) Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- f) Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo [Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos](#) da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016) , como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo .

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

Ação de contingência: atos para **diminuir o impacto** de um risco.