



Município de Matozinhos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras
Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201, São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8546 (31)2010-8547 | smdu.administracao@matozinhos.mg.gov.br

000174

12

MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÃO BÁSICA		
Contratação de empresa para prestação de serviços de máquinas, caminhões, com operadores e motoristas habilitados e qualificados, incluindo manutenção preventiva e corretiva, troca de óleo, peças e combustível. Incluindo sistema de monitoramento e rastreamento GPS, Horímetro, e transporte e destinação final de resíduos sólidos classe II B, até o aterro sanitário, contratado pelo município, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município do Matozinhos/MG, nas demandas como: execução de manutenção, recuperação das estradas vicinais e na realização de serviços públicos ofertados à comunidade, pelo prazo de 01 (um) ano.		
FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO 1		
Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Projeto básico (PB) deficientes ou inconsistentes	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	DANOS	
1.	Especificação com inconsistências técnicas.	
2.	Elaboração do ETP e MR com ausência de itens normativamente previstos.	
3.	Requisitos técnicos não atendidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos.	Autoridade Competente
2.	(Formação de equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	SEPLAG
3.	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas, em consequência, participação do processo de contratação.	Seção de Gestão de Compras e Licitação e Fiscal do Contrato
4.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Equipe de planejamento da Contratação
5.	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da Contratação
2.	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade Competente

1

1



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
jessica.lopes@matozinhos.mg.gov.br
FONE: (31) 3712-8535

000175

re

RISCO 2		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	DANOS	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação Normativa específica para tal fim. Disposta na Lei 14.133/21.	Seção de Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
2.	Considerar os custos com frete.	Seção de Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não adjudicação do certame.	Pregoeiro

RISCO 3		
Descrição do risco:	Risco de a Licitação ser Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso no processo de contratação.	
2.	Impossibilidade de suprir a demanda	
3.	Comprometimento da rotina dos serviços	
4.	Insatisfação advinda da falta de itens indispensáveis.	
5.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais tempo do que o previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar maior publicidade na imprensa oficial e no cadastro de fornecedores já existentes na base de dados.	Seção de Gestão de Compras e Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar maior prazo para a regularização fiscal.	Equipe de Planejamento da Contratação

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



000176

N

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
jessica.lopes@matozinhos.mg.gov.br
FONE: (31) 3712-8535

RISCO 4		
Descrição do risco:	Contratada não ter máquina, equipamento e caminhões para fornecimento rápido.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso no processo de contratação.	
2.	Impossibilidade de suprir a demanda urgente	
3.	Comprometimento nas demandas dos serviços	
5.	Insatisfação advinda da falta de itens indispensáveis.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar maior publicidade na imprensa oficial e no cadastro de fornecedores já existentes na base de dados.	Seção de Gestão de Compras e Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar maior prazo para a regularização fiscal.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 5		
Descrição do risco:	Quantitativos horas em excesso ou em quantidade insuficiente	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência.	Elaborador do Termo de Referência.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a Elaboração de termos ativos ou até mesmo rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal técnico do contrato

P



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
jessica.lopes@matozinhos.mg.gov.br
FONE: (31) 3712-8535

000177

ne

RISCO 6		
Descrição do risco:	Não apresentação de veículos ou apresentação em condições inadequadas de uso	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1.	Impossibilidade de realização de ações externas de fiscalização nos dias em que o veículo não for apresentado ou estiver em condições inadequadas de uso.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de reposição imediata de veículos ausentes ou em condições inadequadas de uso, nas mesmas especificações do edital.	Elaborador do Termo de Referência / Elaborador da minuta do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a Elaboração de termos ativos ou até mesmo rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal técnico do contrato

RISCO 7		
Descrição do risco:	Não realização de manutenção periódica do veículo.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Veículos em condições inadequadas de uso, mais propícios a acidentes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital quanto à apresentação de ficha de controle das manutenções periódicas, e checklist mensal por parte dos motoristas.	Elaborador do Termo de Referência / Elaborador do Edital e Minuta do Contrato / Fiscal técnico do contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidade na emissão de fatura e cobrança da regularização da situação.	Fiscal técnico do contrato

RISCO 8

R

se

se



000178

ne

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
jessica.lopes@matozinhos.mg.gov.br
FONE: (31) 3712-8535

Descrição do risco:		Ocorrência de acidentes de trânsito.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Danos	
1.	Comprometimento da integridade física dos usuários dos veículos e do próprio veículo	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cobrar documentação relativa a cursos de direção defensiva e noções de mecânica dos motoristas, e seguro para motorista e terceiros.	Fiscal técnico do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cobrar da contratada o acionamento do seguro, e reposição com novo veículo danificado, nas mesmas especificações do edital.	Gestor do contrato.

Matozinhos, 03 de julho de 2024.

Elaborado:

Fabiane Aíves Réder Moreira
Engenheira Civil
CREA 229614/D
Matrícula 82013-5

Fabiane A. Réder Moreira
Engenheira Civil – CREA: 229614/D
Matrícula: 82013-5

Quece Bruna Pinheiro Santos
Assistente Administrativo
Matrícula: 78988

Ciente:

Ricardo F. A. Kuchenbecker
Secretário de
Desenvolvimento Urbano

Ricardo F. A. Kuchenbecker
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Agnaldo Pereira da Silva
Secretário Municipal de Defesa Social

A