

## MAPA DE RISCOS

**Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.**

<b>1. Dados do Processo:</b>	
<b>Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS</b>	ESTE EMPREENDIMENTO COMPREENDE A PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO RURAL SANTA GABRIELA AO PERÍMETRO URBANO DE MUZAMBINHO-MG
<b>Nº do Processo:</b>	
<b>2. Fase de Análise:</b>	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
<b>3. Riscos: FALHA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO E OUTROS RISCOS PERTINENTES.</b>	
<b>Risco 01:</b>	<b>O Risco nesta etapa compreende em aparecimento de empresas que por ventura não venha a cumprir o programado em contrato e ou ainda o setor de projetos realmente não venha a atender o que realmente o local venha necessitar de serviços que não fora contemplados.</b>
<b>Probabilidade:</b>	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	
Os danos implica em prejuízo e ou pelo cancelamento da licitação, atrasando então o empreendimento, correndo o risco de perda de recurso, de prazo e ainda em aplicação de recursos próprios para sanar eventuais ADITIVOS financeiros.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>AS AÇÕES A SEREM TOMADAS SERIAM EM RAZÃO DE UM PROJETO E DEVIDOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES ESTAREM EM CONSONÂNCIA, A FIM DE , EVITAR DESISTÊNCIAS EM LICITAÇÃO E AINDA NA IMPLICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA SANAR OS DEVIDOS ERROS DE PLANEJAMENTO.</b>
	<b>Responsável:</b> OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE. ENTÃO UMA BOA LOGÍSTICA IMPLICA NO SUCESSO DO EMPREENDIMENTO
	O PREJUÍZO QUASE SEMPRE SERÁ FINANCEIRO NESTA ETAPA



Ação(ões)deContingência: Se o risco for detectado após a licitação, deverá então ser abortado todo processo, a fim de , sanar os demais problemas e de imediato fazer as devidas correções e novamente licitar.

Responsável: OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE.

**Risco 02:**

Equipe indicada para fiscalização do serviço não contém nenhum colaborador da Equipe de Planejamento da Contratação; Ausência de sistemática interna definida para passagem de serviços entre equipes.

Probabilidade:

Baixa Média (X)

Alta

Impacto:

Baixo Médio (X)

Alto

Dano(s):

A FALTA DE UMA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO IMPLICA EM UM EMPREENDIMENTO SEM VISTORIAS, DE ONDE O CONTRATADO REALMENTE APLICA ELEMENTOS DE BAIXA EFICIENCIA. DEIXANDO O MESMO(EMPREENDIMENTO) COM A POSSIBILIDADE DE NÃO ATENDER A DEMANDA PARA A QUAL FORA PROJETADA

**AÇÃO(ões)Preventiva(s): A PRIMEIRA AÇÃO IMPLICA EM UMA PRESENÇA UMA EQUIPE PRESENTE EM TODA FASE DO EMPREENDIMENTO**

Responsável: O POSSIVEL FISCAL SEMPRE INFORMADO NO ATO DA LICITAÇÃO E OU O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRANTE QUE É A PARTE INTERESSADA.

Ação(ões)deContingência: A devida ação implica na correção que fora detectada a empresa deverá ser comunicada e com a força do setor jurídico, aplicar dos direitos de defesa do contratante, para fazer os devidos reparos, exigindo o que realmente fora pedido na íntegra do contrato.

Responsável: OS DEVIDOS RESPONSÁVEIS SERÃO TANTO A ENGENHARIA E OU O FISCAL DO EMPREENDIMENTO, ASSIM COMO, O JURÍDICO DA CONTRATANTE.

**Risco 03:**

Impugnação do edital por inexequibilidade orçamentária, Licitação com itens desertos.

Probabilidade:

Baixa Média

Alta (X)

Impacto:

Baixo Médio

Alto (X)

Dano(s):

DESCONTOS ALTOS, OU SEJA, COM MAIS DE 20,00%, IMPLICA EM EMPREENDIMENTO INEXEQUÍVEL, RAZÃO PELA QUAL TORNA TAMBÉM O MESMO NÃO REALIZADO OU AINDA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES, A FIM DE, REALIZAR A OBRA.

Ação(ões)Preventiva(s): A PRIMEIRA E ÚNICA AÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DA LICITAÇÃO, OU SEJA, NA VISUALIZAÇÃO DO DESCONTO APLICADO.

Responsável: OS RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO DE OBRA INEXEQUÍVEL É TÃO SOMENTE DA EQUIPE DE LICITAÇÃO COM A NÃO OBSERVANCIA DE DESCONTOS APLICADOS

Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência, ficar atento para o cancelamento de imediato, pois, pode ainda comprometer a confiança da sociedade.

Responsável: TÃO SOMENTE O SETOR DE LICITAÇÃO É O RESPONSÁVEL SE ESTA AÇÃO OCORRER, VISTO QUE, DESCONTOS MUITO GRANDE IMPLINA NA DESERÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SE POR VENTURA CONTINUAR, IMPLICA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES.

**Risco 04:** ADITIVO DE PREÇO /VALOR DO CONTRATO E AINDA ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

**Probabilidade:** Baixa Média (X) Alta (X)

**Impacto:** Baixo Médio (X) Alto (X)

**Dano(s):** O ADITIVO DE PREÇO, ASSIM COMO, O ADITIVO DE PRAZO, AMBOS IMPLICAM EM LIBERAÇÃO DE RECURSOS, NO CASO DE CONVÊNIOS, NA APLICAÇÃO DE VALORES DO PRÓPRIO RECURSO LOCAL E IMPLICA EM GASTOS NÃO PREVISTOS.

**Ação(ões)Preventiva(s):** O ADITIVO DE PREÇOS ESTÁ RELACIONADO A EMPREENDIMENTOS COM BAIXO RENDIMENTO DE PESSOAL QUE IMPLICA NO ATRASO DA OBRA, PROBLEMAS DE NATUREZA INDETECTAVEL, BEM COMO EM RELAÇÃO A MUDANÇA REPENTINA DE TEMPO,(CHUVAS E OUTROS DESASTRES NATURAIS) COM ISSO IMPLICANDO AINDA NO ADITIVO DE PRAZO.

**Ação(ões)deContingência:** Após a ocorrência o resultado será sempre no fornecimento de Responsável: O setor de fiscalização informa o setor de licitação, a fim de, providenciar valores, a fim de, dar ao empreendimento condições de continuar vigente. Este recursos e ainda informar o conveniente de abertura de prazo para a finalização do processo evento pode comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros à realização do processo licitatório e ainda comprometer a confiança da sociedade.

**Risco 05:** Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso

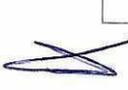
**Probabilidade:** Baixa Média (X) Alta (X)

**Impacto:** Baixo Médio (X) Alto (X)

**Dano(s):** A falta de liberação de recurso, dependendo do montante implica que a empresa não conseguirá manter o empreendimento com recursos próprios, inviabilizando o mesmo

**Ação(ões)Preventiva(s):** Ficar atento ao CONVENTE, para a devida liberação dos recursos em tempo hábil. -O Estudo Preliminar deverá ser enviado previamente para a Unidade Gestora, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contratação.

Responsável: Departamento de Convênios e ou Engenharia(fiscalização) e Licitação informando que o empreendimento já se encontra em fase de exigência dos recursos



**Ação(ões)/deContingência:** Após a ocorrência idealizar a forma mais rápida de solucionar o problema, mostrando ao CONVENIENTE que a etapa ou seja o cronograma físico já fora executado e com isso exigir a liberação dos valores devidos. Este evento pode comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e infraestrutura e sistemas.

**Responsável:** - A unidade do convênio fica responsável por elaborar a forma de receber os recursos de forma rápida, a fim de, solucionar o problema.

**Risco 06:** Catastrófico impacto. Evento com potencial para levar o serviço de contratação ao colapso, determinando a interrupção do processo. Prejudica o alcance da missão

<b>Probabilidade:</b>	Baixa (x)	Média ( )	Alta ( )	Massivo- muito alto ( )
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio ( )	Alto ( )	Massivo- muito alto (X)
<b>Dano(s):</b>				

O efeito de danos catastrófico, seria provocado por razões meteorológicas ou de abalos sísmicos e outros fatores de riscos altíssimos (enchentes, chuvas de granizo, geadas caso de empreendimento agrícola), sendo que o mesmo provocaria a perda do bem na sua totalidade, implicando em aplicação de todo valor novamente na íntegra.

**Ação(ões)/Preventiva(s):** O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma possibilidade nula de prevenção, sendo que qualquer um destes acima descrito, poderá comprometer o bem em sua totalidade, e ainda causar até mais dano ao patrimônio restante.

**Responsável:** O responsável nesta etapa é imensurável, pois, é de razão involuntária, não sendo possível enumerar jamais algum responsável

**Ação(ões)/Contingência:** Após a ocorrência o resultado será sempre na reconstrução do bem em sua totalidade, ou seja, começar tudo do ponto de partida, ou seja, executar uma nova licitação e recorrer aos órgãos governamentais, a fim de, capiar novos recursos para sanar os demais prejuízos.

**Responsável:** O setor de fiscalização informa o setor de licitação, a fim de, providenciar recursos e ainda informar o conveniente de abertura de prazo para a um possível início ou a finalização do processo. Ainda deverá ser comunicado a defesa civil, para mensurar, os demais prejuízos.

**Risco 07:** Riscos de furtos locais e ou obras executadas sem o devido zelo ao patrimônio público pela contratada e ainda pela presença de pessoas no local sem nenhuma relação com o bem

<b>Probabilidade:</b>	Baixa ( )	Média ( )	Alta ( X )	Massivo- muito alto ( )
<b>Impacto:</b>	Baixo ( X )	Médio ( X )	Alto ( X )	Massivo- muito alto ( X )
<b>Dano(s):</b>				

O efeito está diretamente ligado a falta de segurança que a empresa deverá ter em razão dos cuidados dos seus próprios bens, assim como dos bens do ente público e os danos são de pequena a grandes montas, em razão do que será lesado. Estes eventos podem comprometer a confiança da sociedade

**Ação(ões)/Preventiva(s):** O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma ligação direta com a contratada, pois, de acordo com as legislações vigentes, a mesma fica responsável pelo bem público quando da ocasião de estar fazendo algum serviço e ou manutenção no mesmo. E a prevenção será no sentido de manter a obra bem fechada ou com segurança adequada, com

**Responsável:** O responsável nesta etapa é tão de responsabilidade da empresa vencedora do certame, pois, apartir da ordem de serviço, a mesma se torna responsável pelo bem público

instalação de alarmes e outros.

Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre na avaliação do bem comprometido e a empresa deverá recompor o bem e após entrega-lo como antes visto. Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata para eliminar a causa e ou efeito.

Responsável: O Responsável será sempre a empresa vencedora do certame e ficará obrigada a entregar o bem assim como estava no ato do início das obras, e ainda com o bem contratado também na íntegra

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº5/2017, conforme modelo constante no AnexoIV.

  
Lucas Carvalho de Oliveira

Engenheiro Civil

C.R.E.A. – MG 238545/D

Muzambinho, 16 de janeiro de 2025.