MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra para execução de reforma na praça São Francisco, localizada no Município de Passos/Mg.

RISCO 01			
Descrição do risco	Morosidade na licitação		
Probabilidade	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO			
NÃO HÁ DANO			
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análises das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processua**l.**		Equipe de apoio de licitação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.		Equipe de apoio de licitação	

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO			
Prejuízo ao erário			
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
Realizar pesquisa de preço em plataformas específicas para obras e serviços de engenharia (SICRO; SETOP; SINAPI), obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.		Equipe de apoio de licitação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
1.	Cancelamento da contratação	Autoridade competente	
2.	Não homologação do certame	Agente de Contratação	

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO			
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação			
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
Ampla divulgação do certame		Equipe de licitação e equipe de gestão	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
1.	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Gestão	

RISCO 04			
Descrição do risco	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO			
Atraso na contratação do objeto e perda do recurso financeiro			
AÇÃO PREVENTIVA			**RESPONSÁVEL**
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			Agente de Contratação e Equipe de Apoio
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
1.	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados		Gestor/Fiscal do Contrato

À luz do exposto, considerando que o presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto e atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, como também aos benefícios pretendidos, ainda, considerando que os riscos envolvidos são administráveis, recomenda-se que seja feito o processo licitatório.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Passos, 16 de Setembro de 2026

Ivan de Melo Artur
Engenheiro Civil
Matricula: 9391701

Leonardo Martins de Matteo
Diretor de Abastecimento

José Augusto Ribeiro Toledo
Secretário de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento