0MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para execução de travessia em aduelas na estrada principal da Região do Vira, localizada na zona rural do Município de Passos/MG, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais equipamentos necessários à execução da obra.

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;SINAPI e Cotação), 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, 08 de Outubro de 2026

Israel Machado Neto
Engenheiro Civil

Leonardo Martins Matteo
Diretor do Departamento de Abastecimento

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