MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE NO ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA, MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação		
( ) Gestão do Contrato		
RISCO 01 - Impugnação do Edital.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Elaborar Termo de Referência, Projeto Básico, ETP e demais documentos técnicos de forma clara, objetiva e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Analisar a impugnação e promover, quando necessário, os ajustes no edital para dar continuidade ao procedimento licitatório.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02 - Licitação deserta ou fracassada.	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Id	**Dano**

1.	Necessidade de reiniciar o procedimento licitatório, ocasionando atraso na execução da obra.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar pesquisa de preços atualizada, elaborar orçamento compatível com o mercado e definir corretamente as exigências de habilitação.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Promover nova licitação ou adotar a solução legalmente cabível conforme a Lei nº 14.133/2021.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

FASE DE ANÁLISE			
( ) Planejamento da Contratação			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 03 - Descumprimento da regularidade fiscal.			
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
Id	**Dano**		
1.	Descumprimento do cronograma físico-financeiro e atraso na entrega da obra.		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Acompanhar permanentemente o cronograma físico-financeiro, realizando medições periódicas e fiscalização constante da execução dos serviços.	Divisão de Compras e Licitações	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Notificar formalmente a contratada para regularização dos atrasos, aplicando as penalidades previstas no contrato quando necessário.	Divisão de Compras e Licitações	

RISCO 04 - Necessidade de refazer serviços, aumento dos custos e atraso na conclusão da obra.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Produtos de baixa qualidade.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar continuamente a execução da obra, verificando a conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e normas técnicas.	Fiscal do Contrato / Secretaria de Obras

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Determinar a correção ou reconstrução dos serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas, sem ônus para a Administração.	Fiscal do Contrato / Secretaria de Obras

ASSINATURAS

Município de Tumiritinga MG, 10 de novembro de 2026.

_____
MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDAO
Seção de Aquisições e Acompanhamento de Contratos

_____
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES
Secratario de Obras