



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP - 35.470.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



## MAPA DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

Objeto: Reforço de passeio (calçada) na Av. Prefeito Oswaldo Fonseca Machado, Centro – Moeda/MG.

### 2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto

### Dano(s):

O prejuízo ao andamento do processo de contratação e execução da obra com impactos no cronograma e retrabalho.

<b>Ação Preventiva:</b> Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do objeto.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Secretaria de Infraestrutura</li><li>Secretaria de Administração</li><li>Setor contábil</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Revisão do planejamento	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Secretaria de Infraestrutura</li><li>Secretaria de Administração</li><li>Setor contábil</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP - 35.470.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



## Risco 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

### Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços.

<b>Ação Preventiva:</b> Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secretaria de Infraestrutura</li><li>• Setor de Licitação</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Revisão do Termo de Referência	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secretaria de Infraestrutura</li><li>• Setor de Licitação</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP - 35.470.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



## Risco 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

### Dano(s):

A não contratação do objeto licitado e/ou atraso e possível paralização das obras.

<b>Ação Preventiva:</b> Planejamento financeiro para Contratações.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setor contábil</li><li>• Setor financeiro</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Reprogramação de Planejamento financeiro	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setor contábil</li><li>• Setor financeiro</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP - 35.470.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



Risco 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O OBJETO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

### Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades, com possível refazimento dos trabalhos a atraso ou paralização das obras.

<b>Ação Preventiva:</b> Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setor de Licitação</li><li>• Secretaria de Infraestrutura</li><li>• Jurídico</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Rescisão contratual de reinício do processo licitatório	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setor de Licitação</li><li>• Secretaria de Infraestrutura</li><li>• Jurídico</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP - 35.470.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



## Risco 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

### Dano(s):

Atraso no início e fim da execução da obra.

<b>Ação Preventiva:</b> A cada 15 dias após envio da demanda ao setor de Licitação, solicitar o nível de andamento do processo.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secretaria de Infraestrutura</li><li>• Mercado</li><li>• Fiscal da obra</li><li>• Fiscal do contrato</li><li>• Gestor do contrato</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Solicitar apoio de outros órgãos competentes.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jurídico</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



## Risco 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

### Dano(s):

Dano ao erário.

<b>Ação Preventiva:</b> Os orçamentos devem ser elaborados conforme tabelas oficiais ou composições.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Responsável Técnico pela planilha/projeto</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Não aceitar na licitação propostas cujo valor seja superior às tabelas oficiais utilizadas no orçamento.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Setor de Licitação</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP - 35.470.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



Risco 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

### Dano(s):

Contratada se recusar a dar continuidade à obra.

<b>Ação Preventiva:</b> Planejamento Financeiro e Orçamentário.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setor contábil</li><li>• Setor financeiro</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Reserva de recursos financeiros e orçamentários com antecedência.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setor contábil</li><li>• Setor financeiro</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP - 35.470.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



Risco 08: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO.

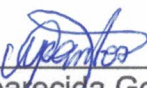
Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo	x	Médio		Alto

## Dano(s):

Prejuízo ao erário.

<b>Ação Preventiva:</b> Elaboração do termo de referência, projetos e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsáveis Técnicos RT</li><li>• Secretaria de Infraestrutura</li></ul>
<b>Ação de Contingência:</b> Sanções e penalidades previstas no Contrato.	<b>Setor Responsável:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jurídico</li><li>• Secretaria de Infraestrutura</li></ul>


Moeda/MG, 11 de março de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Maria D' Aparecida Gomes dos Santos  
Técnica em Obras Civas - Secretaria Municipal de Infraestrutura

TATIANA DE OLIVEIRA  
CAMPOS:11773905660

Assinado de forma digital por TATIANA  
DE OLIVEIRA CAMPOS:11773905660  
Dados: 2024.03.18 15:12:40 -03'00'

\_\_\_\_\_  
Tatiana de Oliveira Campos  
Engenheiro Fiscal de Obras CNM Construtora

  
\_\_\_\_\_  
Shanti Zumbo Coronel Guevara  
Secretário Municipal Adjunto de Infraestrutura