# MAPA DE RISCOS

| 1 - Dados do Processo: | |
|---|---|
| **Objeto:** | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG |

**Fase de Análise:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| x | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor | x | Gestão do Contrato |

**2 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: RISCOS REFERENTES Á FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:**

| **Risco 01:** | **Planejamento deficiente** | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | x Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | Baixo | x Médio | Alto |
| **Dano (s):** O prejuízo ao atendimento das demandas da Câmara municipal de Natalândia - MG, que depende do prédio que será reformado. | | | |
| **Ação Preventiva (s)**: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do local. | | | **Responsável:** Equipe da câmara. |
| **Ação (ões) de Contingência:** fazer por partes. | | | **Responsável:** setor de Engenharia |

| **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 técnicas defasadas na realização dos serviços. | | | |
| **Ação Preventiva (s)**: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | | | **Responsável:** setor de Engenharia |
| **Ação de Contingência:** Refazer o termo de referência. | | | **Responsável:** Setor de Engenharia |

| Risco 03: | Indisponibilidade Financeira | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [x] Médio | [ ] Alto |
| **Dano (s):** A não contratação do objeto licitatório. | | | |
| **Ação Preventiva (s**): Planejamento financeiro para Contratações. | | | **Responsável:** setor de Engenharia |
| **Ação de Contingência:** Reprogramação de Planejamento Financeiro. | | | **Responsável:** setor de Engenharia |

| Risco 04: | Contratação de Empresas que não tenha capacidade de executar o Contrato | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [x] Médio | [ ] Alto |
| **Dano (s):** Prejuízo ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Natalândia-MG. | | | |
| **Ação Preventiva (s**): Avaliação da capacidade técnica profissional e operacional da empresa. | | | **Responsável:** Comissão de licitação |
| **Ação de Contingência:** Recessão contratual e reinicio do processo licitatório. | | | **Responsável:** Comissão de licitação |

## 3 - GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO: RISCOS REFERENTES Á FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

| Risco 01: | Contratação de Empresas que não tenha capacidade de executar o Contrato | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [x] Médio | [ ] Alto |
| **Dano (s):** Deficiência na prestação dos serviços propostos. | | | |
| **Ação Preventiva (s**): Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos. | | | **Responsável:** Setor de Engenharia |
| **Ação de Contingência:** Aplicar penalidade previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. | | | **Responsável:** Setor de Engenharia |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risco 02:** | **Aquisição com preços acima da média de licitação** | | | |
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta | |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [ ] Médio | [x] Alto | |
| **Dano (s):** Danos ao erário. | | | | |
| **Ação Preventiva (s**): Utilização de preços estabelecidos pelo Governo – banco de dados do SINAPI e SETOP, dentre outros. | | | | **Responsável:** Setor de Engenharia |
| **Ação de Contingência:** Evitar contratação de serviços não contidos no banco de dados do Governo. | | | | **Responsável:** Comissão de licitação |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risco 03:** | **Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento á Contratada** | | | |
| **Probabilidade:** | [x] Baixa | [ ] Média | [ ] Alta | |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [ ] Médio | [x] Alto | |
| **Dano (s):** Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado. | | | | |
| **Ação Preventiva (s**): Planejamento financeiro. | | | | **Responsável:** Setor de Engenharia |
| **Ação de Contingência:** Reservar os recursos com antecedência. | | | | **Responsável:** Setor de Engenharia |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risco 04:** | **Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado** | | | |
| **Probabilidade:** | [ ] Baixa | [x] Média | [ ] Alta | |
| **Impacto:** | [ ] Baixo | [ ] Médio | [x] Alto | |
| **Dano (s):** Prejuízo ao erário. | | | | |

| | |
|---|---|
| **Ação Preventiva (s**): Elaboração de termo de referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização de contrato; Fiscalização dos serviços executados. | **Responsável:** Comissão de licitação |
| **Ação de Contingência:** Sanções e penalidades previstas no Contrato. | **Responsável:** Comissão de licitação |

**4 - Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos, para devidos fins, que a Comissão de licitação**,** através do Setor de engenharia, é responsável pela elaboração do Mapa de Riscos da presente contratação.

Natalândia – MG, 28 de Abril de 2025

THIAGO COUTO RIBEIRO LTDA:49325792000163

Assinado de forma digital por THIAGO COUTO RIBEIRO LTDA:49325792000163
Dados: 2025.04.30 11:15:27 -03'00'

**THIAGO COUTO RIBEIRO**
**Engenheiro Civil**
**CREA: 299268/D**