



MAPA DE RISCOS

1 - Dados do Processo:

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☒ Gestão do Contrato

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

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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 reinício do processo licitatório.			Responsável: Comissão de licitação

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

Risco 01:	Contratação de Empresas que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano (s): Danos ao erário.			
Ação Preventiva (s): Utilização de preços estabelecidos pelo Governo – banco de dados do SINAPI e SICOR, 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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, 27 de abril de 2026

THIAGO COUTO RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA: 299268/D