



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º 268, Rosário, CEP 35.610-000

### MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

<b>SÍNTESE DO OBJETO</b>	EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ/MG.
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	Departamento de Engenharia e Convênios
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(x) Planejamento da Contratação	( ) Gestão do contrato
<b>MAPEAMENTO DOS RISCOS</b>	
<b>RISCO 01</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Licitação Deserta – nenhuma proposta cadastrada.</b>
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição. Pesquisa de preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços. Incrementar os meios de divulgação da licitação.	Equipe de Planejamento
<b>RISCO 02</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório</b>
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. Observação as legislações pertinentes em torno do objeto.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido. Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).	Equipe de Planejamento
<b>RISCO 03</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º 268, Rosário, CEP 35.610-000

Dano	<b>Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.</b>
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
<b>RISCO 04</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.</b>
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa. Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
<b>RISCO 05</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.</b>
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do	Equipe de Planejamento



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º 268, Rosário, CEP 35.610-000

contrato devidamente capacitados para a função.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
<b>RISCO 06</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.</b>
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
<b>RISCO 07</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.</b>
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área. Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	Fiscal e Gestor do Contrato
<b>RISCO 08</b>	
PROBABILIDADE	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º 268, Rosário, CEP 35.610-000

<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Diretor de Administração/Diretor Geral
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade a Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
<b>RISCO 09</b>	
<b>PROBABILIDADE</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	<b>Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada</b>
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
<b>RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS</b>	
Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento.	
 <hr/> <b>LILIANE APARECIDA COELHO DE FARIA</b>	
<b>DATA DA ANÁLISE: 05 DE ABRIL DE 2024</b>	