



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

SÍNTESE DO OBJETO	Fechamento da Praça de Esportes Aristides Borges Gontijo.
SETOR RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo.
FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação	() Gestão do contrato
MAPEAMENTO DOS RISCOS	
RISCO 01	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	Licitação Deserta – nenhuma proposta cadastrada.
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
RISCO 02	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório
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
RISCO 03	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000

	primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.
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
RISCO 04	
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	Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.
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 instaurara 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
RISCO 05	
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	Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000

apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.	
RISCO 06	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.
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
RISCO 07	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.
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
RISCO 08	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Diretor de Administração/Diretor Geral
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade a Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000

que deram causa ao prejuízo apurado.	
RISCO 09	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
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
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento. Prefeitura Munic. de Dores do Indaia	
 Nathanael Augusto Teodoro Félix Gestor de Projetos	
NATHANAEL AUGUSTO TEODORO FÉLIX	
DATA DA ANÁLISE: 12 DE JUNHO DE 2024	