



# PREFEITURA DE **BOCAIUVA**

## MAPA DE RISCOS

### DADOS DO PROCESSO

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção de Escola Rural na Comunidade de Macaúba Palmito

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação de empresa especializada
	Gestão do Contrato

### RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixa		Média		Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, sobre a qualificação técnica ocasionando prejuízos na contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Engenharia / Setor de Educação
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Educação / Setor de Engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Educação
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Educação

### RISCO 02

A contratação não atender às necessidades da Administração.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	Prejuízos ao Erário Público



# PREFEITURA DE BOCAIUVA

Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa	Setor Licitação / Equipe de planejamento				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade	Setor de Engenharia/ Setor Licitação/Juridico				
RISCO 03						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do serviço					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Setor de Licitações				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Setor de Licitações				
RISCO 04						
Empresa executora não é o mesma que foi informado na proposta para executar a obra.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos ao Erário Público e atraso no cronograma					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Inserir Cláusula no Projeto Básico que vincule a prestação do serviço direto pela empresa contratada vedando a tercerização dos serviços.	Setor Licitação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Aplicação de sanções	Setor de Licitação/Engenharia				
2.	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Setor de Licitação				

Bocaiuva - MG, 25 de março de 2024.





PREFEITURA DE  
**BOCAIUVA**

**RESPONSÁVEIS**

**Marcelo Brant Carneiro Nunes**  
CPF:043.489.476-19  
**Secretário Municipal De Educação**

**Mayra Sabrina de Jesus Silva Oliveira**  
CPF: 077.494.386-61  
Fiscal de Contrato

