



**Anexo ao ETP**

**MAPA DE RISCOS**

**1. Dados do Processo:**

**Objeto:**

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material para pavimentação em atendimento às demandas da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

**2. Fase de Análise:**

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**3. Riscos referente à fase de análise escolhida:**

**Risco 01: Planejamento deficiente**

<b>Probabilidade:</b>	x Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	x Médio	Alto

**Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas na Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

**Responsável:** Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisão de quantitativos

**Responsável:** Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.



**Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado**

<b>Probabilidade:</b>	x Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	x Alto

**Dano(s):** Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de pavimentação.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Responsável:** Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Responsável:** Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira**

<b>Probabilidade:</b>	x Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	x Médio	Alto

**Dano(s):**

A não contratação do objeto licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para Contratações

**Responsável:** Secretaria de Finanças.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reprogramação de Planejamento financeiro

**Responsável:** Secretaria de Finanças.



**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**

<b>Probabilidade:</b>	x Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	x Alto

**Dano(s):** Prejuízo ao atendimento das necessidades do município quando da execução das obras de pavimentação.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

**Responsável:** Agente de Contratação/CPL

**Ação(ões) de Contingência:**

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

**Responsável:** Agente de Contratação/CPL

**4. Fase de Análise:**

**Gestão/ execução do objeto**

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

**Risco 01: Atraso na contratação**

<b>Probabilidade:</b>	x Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	x Médio	Alto

**Dano(s):** Deficiência na entrega dos produtos licitados.

**Responsável:** Fiscal responsável

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

**Ação(ões) de Contingência:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA**  
Rua Mariana Queiroga, 141 – Telefone: (38) 3251-4429  
CEP 39390-000 – Bocaiúva – Minas Gerais

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

**Responsável:** Assessoria Jurídica/ Comissão Processante

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado**

**Probabilidade:**                    x Baixa                    Média                    Alta

**Impacto:**                            x Baixo                    Médio                    Alto

**Dano(s):** Dano ao erário

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Pesquisa de preço com de acordo com a Lei n. 14.133/2021, em seu art. 23 e incisos.

**Responsável:** Setor de Compras

**Ação(ões) de Contingência:**

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

**Responsável:** Agente de Contratação/CPL

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

**Probabilidade:**                    x Baixa                    Média                    Alta

**Impacto:**                            Baixo                    x Médio                    Alto

**Dano(s):** Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

**Ação(ões) Preventiva(s):** Planejamento Financeiro

**Responsável:** Secretaria de Finanças

**Ação(ões) de Contingência:** Reservar os recursos com antecedência

**Responsável:** Secretaria de Finanças

**Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**

**Probabilidade:**                    x Baixa                    Média                    Alta

**Impacto:**                            Baixo                    x Médio                    Alto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA**  
Rua Mariana Queiroga, 141 – Telefone: (38) 3251-4429  
CEP 39390-000 – Bocaiúva – Minas Gerais

**Dano(s):** Prejuízo ao erário

**Ação(ões) Preventiva(s):** Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

**Responsável:** Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

**Ação(ões) de Contingência:** Sanções e penalidades previstas no Contrato

**Responsável:** Agente de Contratação/CPL/Jurídico

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seu representante abaixo assinalado, e que os valores de estimativas de preços dos itens (emulsão asfáltica de petróleo, ruptura RR-2C, emulsão asfáltica RL 1C, ruptura lenta, pó de pedra e pó traçado à base de rocha cársica) foram obtidos junto ao Setor de Compras, conforme documentos anexo a este.

Bocaiuva/MG, 28 de junho de 2024.

Antônio Renato L. Santos  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Urbanismo  
Bocaiuva/MG

**ANTÔNIO RENATO LEAL SANTOS**

**Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo**