



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.909.599/0001-83

Avenida Oscar Ornelas nº 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br

Data fundação: 15/08/1762 - Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

C.P.L.

Fls: ____

MAPA DE RISCOS

RISCO 1: ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA

FASE DE ANÁLISE: INÍCIO DA OBRA

Probabilidade:	Médio
Impacto:	Alto

DANO: Prejuízo e ou cancelamento da licitação, com risco de perda do recurso parlamentar, de prazo e ainda, em aplicação de recursos próprios para sanar eventuais aditivos financeiros

Ação Preventiva:	Setor Responsável:
Preparação do local de intervenção para não gerar atrasos, como redes de captação de águas pluviais instaladas, deixando o local apto para o início da obra	Fiscal da Obra, Fiscal da Empresa executora, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Secretário de obras, Secretário de Transportes, Gerente M Convênios e possivelmente jurídico para emitir NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAS
Ação de Contingência:	Setor Responsável:
Aplicação de recursos próprios para sanar os devidos erros de planejamento e eventuais imprevistos	Fiscal da Obra, Fiscal da Empresa executora, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Secretário de obras, Secretário de Transportes, Gerente M Convênios e possivelmente jurídico para emitir NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAS

RISCO 2: Dificuldade em manter a qualidade dos serviços

FASE DE ANÁLISE: OBRA JA EM ANDAMENTO

Probabilidade:	Médio
Impacto:	Alto

DANO: Retrabalho, Danos Materiais, Prejuízo e ou cancelamento da licitação, com risco de perda de recurso, de prazo e ainda em aplicação de recursos próprios para sanar eventuais aditivos financeiros

Ação Preventiva:	Setor Responsável:
------------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.909.599/0001-83

Avenida Oscar Ornelas nº 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br

Data fundação: 15/08/1762 - Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

C.P.L.

Fls: ____

Com o auxílio de veículos e ferramentas, fiscalizar todas as etapas dos Serviços e exigir Controle Tecnológico expedido pela empresa executora	Fiscal da Obra, Fiscal da Empresa executora, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Secretário de obras, Secretário de Transportes
Ação de Contingência:	Setor Responsável:
Paralisação da obra, e ou Exigência de correção imediata, Aplicação de sanções previstas, como multas contratuais	Fiscal da Obra, Fiscal da Empresa executora, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Secretário de obras, Secretário de Transportes

RISCO 3: Aditivo de preço/valor do contrato e ainda aditivo de prazo do contrato

FASE DE ANÁLISE: MEDIÇÕES PARA PAGAMENTO

Probabilidade:	Alto
Impacto:	Médio

DANO: O aditivo de preço e assim como o aditivo de prazo, implicam em liberação de recursos próprios e implica em gastos não previstos

Ação Preventiva:	Setor Responsável:
Aditivo de Preços: Utilizar somente Planilha Orçamentária com data base atualizada, Memorial de Cálculo revisado das quantidades utilizadas, evitar acréscimo de área de obra, e utilizar somente se for afetar a funcionalidade do objeto. Aditivo de prazo: Realizar anotações no diário de Obra, a fim de compatibilizar com o cronograma previsto e a justificativa plausível da empresa. Pode ocorrer problemas de natureza indetectável como intempéries, ocasionando aditivo de prazo.	Fiscal da Obra, Fiscal da Empresa executora, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Gerente M Convênios, Secretário de obras, Secretário de Transportes, Secretaria de Suprimentos e Setor Jurídico.
Ação de Contingência:	Setor Responsável:
Para o correto funcionamento do objeto, o aditivo de preço deverá ser realizado, com a comprovação para tal. O aditivo de prazo deve ser realizado, desde que haja comprovação de interferências no decorrer da obra.	Fiscal da Obra, Fiscal da Empresa executora, Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato, Gerente M Convênios, Secretário de obras, Secretário de Transportes, Secretaria de Suprimentos e Setor Jurídico.

RISCO 4: Impugnações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.909.599/0001-83

Avenida Oscar Ornelas nº 152 - Centro - 37880-000 - Cabo Verde - MG

Tel/Fax (35) 3736-1220 - www.caboverde.mg.gov.br

Data fundação: 15/08/1762 - Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

C.P.L.

Fls: ____

FASE DE ANÁLISE: PROCESSO LICITATÓRIO PUBLICADO

Probabilidade:	Baixo
Impacto:	Alto

DANO: Atraso na abertura da licitação/contratação

Ação Preventiva:	Setor Responsável:
REVISÃO DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO ANTES DE PUBLICAR	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Ação de Contingência:	Setor Responsável:
Responder às impugnações e adequar o TR, se necessário ou indeferi-las, se for o caso	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

RISCO 5: Licitação deserta ou fracassada

FASE DE ANÁLISE: APÓS A ABERTURA DA SESSÃO

Probabilidade:	Baixo
Impacto:	Alto

DANO: Não contratação tempestiva de empresa para prestar o serviço.

Problemas com cronograma previsto junto ao Concedente do recurso, perda de prazo estipulado na Portaria 33/2023- SEGES

Ação Preventiva:	Setor Responsável:
Edital e Projeto técnico coerentes, com preços atualizados	Secretaria de Suprimentos, Gerente M Convênios, Engenharia
Ação de Contingência:	Setor Responsável:
Buscar conhecer a causa, para sanar e/ou licitar novamente	Secretaria de Suprimentos, Gerente M Convênios, Engenharia