



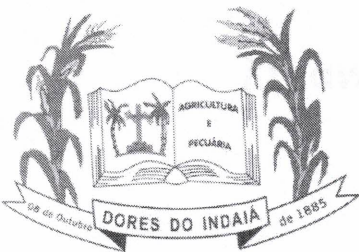
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

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

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

SÍNTESE DO OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TRIÂNGULO, "UBS TRIÂNGULO". SITUADA NA ALAMEDA DR. GUSTAVO DRUMOND TOSTES, 277, BAIRRO TRIÂNGULO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS QUALIDADES E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
SETOR RESPONSÁVEL	Departamento de Engenharia e Convênios.
FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação	() Gestão do contrato
MAPEAMENTO DOS RISCOS	
RISCO 01	Descumprimento do cronograma de execução e consequentemente atraso na entrega da obra.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	Descumprimento do prazo e atraso na entrega da obra como esperado.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL
# No local onde será feita a implantação da obra, viabilizar e proporcionar condições favoráveis para que a empresa execute a obra de maneira eficaz e sem contratempos. # Fiscalizar a obra e notificar o empreiteiro sempre que houver indícios de irregularidades que possam afetar no bom andamento e desempenho da obra. # Verificar se as medições apresentadas estão de acordo com o cronograma proposto e propor soluções junto à empresa contratada, em eventuais casos de descompassos entre o previsto e o executado. # Comunicação tempestiva, por parte da contratada, de qualquer problema ou obstáculo que possa vir a comprometer o regular desenvolvimento dos trabalhos.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D E Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Notificar a empresa alertando sobre o	MARCUS SACCHETTO DUARTE



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

problema constatado que possivelmente levou ao descumprimento do cronograma da obra para que seja sanado definitivamente a causa do atraso. # Comunicação, por parte da contratada, sobre quaisquer eventuais problemas que possam comprometer a regular execução da obra.	CREA/MG 241871/D, Conjuntamente com Depto. Municipal de Licitação e Contratos, e Contratada.
RISCO 02	Acidentes de trabalho
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	Os acidentes de trabalho podem causar danos graves à saúde dos funcionários e prejuízos para a empresa e meio ambiente, inclusive, danos aos equipamentos e atrasos na execução da obra.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Identificação dos riscos, treinamentos; diálogos de segurança; # análise de risco; # checklists; # inspeções; # comunicação visual; # utilização de EPI. # Plano de resposta a emergências, primeiros socorros.	Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Elaboração das táticas para redução de danos, divulgação e treinamentos de segurança, sinalização adequada. # Notificação à contratada para que o Município não possa vir a sofrer qualquer responsabilidade subsidiária.	Contratada
RISCO 3	Atraso no recebimento dos recursos financeiros para quitar as medições efetuadas de forma tempestiva.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO POTENCIAL	Desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual em decorrência do atraso no pagamento devido, com possível impacto no custo final da obra e, ainda, causando possível atraso na conclusão da obra.

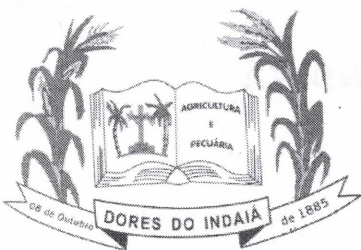


PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22

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

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# diligenciar junto ao Departamento de Convênios e à Contabilidade Municipal no intuito de conferir sempre a possibilidade de custear as medições pontualmente, de modo que a eventual ausência de recursos disponíveis em conta corrente, não possa vir a ser atribuída a descuidos na alimentação de sistemas informatizados ou plataformas governamentais; # providenciar soluções na eventual hipótese de contingência orçamentária; # orientar previamente a contratada para que reúna a documentação exigida para comprovação de possível desequilíbrio econômico-financeiro, de modo que eventual pleito possa estar completamente demonstrado, conforme preconiza o princípio da motivação e, por conseguinte, da legalidade administrativa.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# procurar negociar com a contratada as bases para uma análise do reequilíbrio econômico-financeiro, que possa vir a restabelecer a normalidade da relação jurídica em sua base financeira; # providenciar os pagamentos em atraso.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D
RISCO 4	Mau tempo
PROBABILIDADE	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO POTENCIAL	Atrasos, danos materiais
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Monitorar previsões climáticas, ajustar cronograma.	Contratada
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Reagendar atividades, drenagem temporária.	Contratada
RISCO 5	Falha em equipamentos
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO POTENCIAL	Atrasos, custo extra
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Manutenção preventiva regular, inspeções diárias.	Contratada



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

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Substituição ou reparo rápido do equipamento	Contratada
RISCO 6	Vandalismo ou furto
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	Perda ou dano de materiais.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Segurança no local, câmeras de vigilância.	Contratada
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Seguro contra furto, reforço da segurança.	Contratada
RISCO 7	Problemas de fornecimento
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO POTENCIAL	Atrasos, aumento de custo
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Estabelecer contratos sólidos, fornecedores alternativos.	Contratada
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Adquirir material de fornecedores alternativos.	Contratada
RISCO 8	Impacto no tráfego local
PROBABILIDADE	() Baixa () Média (x) Alta
IMPACTO	(x) Baixo () Médio () Alto
DANO	Congestionamento, insatisfação pública.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Planejamento de rotas alternativas, comunicação com a comunidade.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Ajustes dinâmicos no gerenciamento do tráfego.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D
RISCO 9	Questões ambientais, impacto ambiental
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Danos ao ambiente, sanções legais.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Cumprimento das normas ambientais, medidas de mitigação.	Contratada
# Avaliação de impacto ambiental.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Planos de correção e remediação ambiental.	Contratada

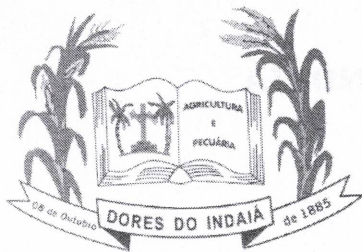


PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22

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

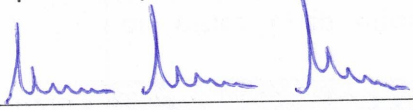
RISCO 10	
PROBABILIDADE	Falhas estruturais no design (x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Retrabalho, custo extra, Colapsos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Revisão e validação do design por engenheiros qualificados	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Redesign, contratação de consultoria especializada.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D
RISCO 11	
PROBABILIDADE	Descumprimento de normas (x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO	Multas, atrasos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Consultoria com especialistas em conformidade regulatória. # Assessoria jurídica.	Contratada
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Ajustes no projeto, negociação com autoridades.	Contratada
RISCO 12	
PROBABILIDADE	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada () Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO	Inadimplementos, multas, atrasos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para eventuais descumprimentos.	Administração Municipal (Jurídico e Departamento Municipal de Licitação e Contratos)
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para fins de averiguação do ocorrido e eventual penalização a quem tenha dado causa ao inadimplemento.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D Conjuntamente com jurídico
RISCO 13	
PROBABILIDADE	Composição de custos incorreta (x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO	Aditivos de valores e/ou prazo com impacto no valor inicialmente planejado, majoração de custos.



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

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
# Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.	Administração Municipal
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
# Correção das planilhas e das especificações, com profissionais qualificados, evitando concentração apenas em um profissional, de modo a evitar quaisquer erros materiais. # Ajustes no projeto e planilhas. # Verificação dos elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe deu causa.	MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D Conjuntamente com Departamento Municipal de Engenharia.
EXPLICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA TABELA	
⬇ Risco: Identificação do potencial problema que pode impactar negativamente a execução. ⬇ Probabilidade: Avaliação de quão provável é a ocorrência do risco (alta, média, baixa). ⬇ Dano Potencial: Impacto esperado caso o risco se materialize, pode variar de atrasos a danos físicos ou financeiros. ⬇ Ação Preventiva: Estratégias para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco ou mitigar seus efeitos antes que aconteçam, mediante planejamento eficiente e fiscalização atuante da execução do contrato. ⬇ Ação de Contingência: Planos para responder ao risco caso ele realmente ocorra, visando minimizar o impacto no projeto.	
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS	
Monitoramento Contínuo: Os riscos devem ser monitorados continuamente ao longo do projeto para ajustar as ações preventivas e de contingência conforme necessário. Comunicação: Uma comunicação eficaz com todas as partes interessadas, incluindo a equipe de projeto, contratada, e a comunidade local, é crucial para a gestão eficaz dos riscos. Documentação: Todos os riscos identificados, juntamente com as ações tomadas, devem ser documentados para referência futura e aprendizado. Essa avaliação é fundamental para a preparação e execução bem-sucedida do objeto, garantindo que todos os potenciais desafios sejam gerenciados proativamente, em sintonia com o princípio da eficiência e a supremacia do interesse público.	
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento.	
	
MARCUS SACCHETTO DUARTE CREA/MG 241871/D SUPERINTENDENTE DE PROJETOS	
DATA DA ANÁLISE: 03 DE MARÇO DE 2026	