

**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

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS**

**SÍNTESE DO OBJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, "ANTIGO POSTO CENTRAL", SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, N.º 28, CENTRO, 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 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.

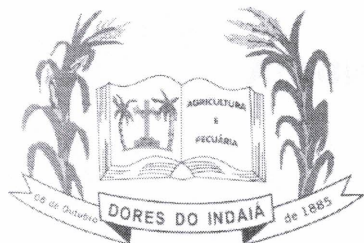
MARCUS SACCHETTO DUARTE  
CREA/MG 241871/D  
E  
Contratada

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

# Notificar a empresa alertando sobre o problema constatado que possivelmente levou

MARCUS SACCHETTO DUARTE  
CREA/MG 241871/D, Conjuntamente



## 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

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ao descumprimento do cronograma da obra para que seja sanado definitivamente a causa do atraso.<br># Comunicação, por parte da contratada, sobre quaisquer eventuais problemas que possam comprometer a regular execução da obra.   | com Depto. Municipal de Licitação e Contratos, e Contratada.                                                                                                                                                |
| <b>RISCO 02</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Acidentes de trabalho</b>                                                                                                                                                                                |
| 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;<br># análise de risco;<br># checklists;<br># inspeções;<br># comunicação visual;<br># utilização de EPI.<br># 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.<br># Notificação à contratada para que o Município não possa vir a sofrer qualquer responsabilidade subsidiária.      | Contratada                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISCO 3</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Atraso no recebimento dos recursos financeiros para quitar as medições efetuadas de forma tempestiva.</b>                                                                                                |
| 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. |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                 |

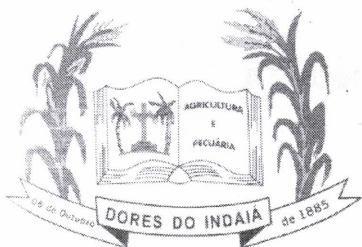


## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p># 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;</p> <p># providenciar soluções na eventual hipótese de contingência orçamentária;</p> <p># 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.</p> | <p>MARCUS SACCHETTO DUARTE<br/>CREA/MG 241871/D</p> |
| <b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |
| <p># 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;</p> <p># providenciar os pagamentos em atraso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MARCUS SACCHETTO DUARTE<br/>CREA/MG 241871/D</p> |
| <b>RISCO 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Mau tempo</b>                                    |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                      |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto                      |
| DANO POTENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atrasos, danos materiais                            |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |
| # Monitorar previsões climáticas, ajustar cronograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contratada                                          |
| <b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |
| # Reagendar atividades, drenagem temporária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratada                                          |
| <b>RISCO 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Falha em equipamentos</b>                        |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                      |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto                      |
| DANO POTENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atrasos, custo extra                                |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |
| # Manutenção preventiva regular, inspeções diárias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contratada                                          |
| <b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL</b>                                  |

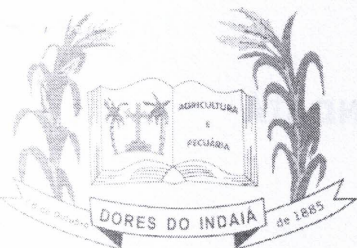


# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22

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

|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| # Substituição ou reparo rápido do equipamento                      | Contratada                                    |
| <b>RISCO 6</b>                                                      | <b>Vandalismo ou furto</b>                    |
| 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                                    |
| <b>RISCO 7</b>                                                      | <b>Problemas de fornecimento</b>              |
| 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                                    |
| <b>RISCO 8</b>                                                      | <b>Impacto no tráfego local</b>               |
| 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<br>CREA/MG 241871/D   |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                 | RESPONSÁVEL                                   |
| # Ajustes dinâmicos no gerenciamento do tráfego.                    | MARCUS SACCHETTO DUARTE<br>CREA/MG 241871/D   |
| <b>RISCO 9</b>                                                      | <b>Questões ambientais, impacto ambiental</b> |
| 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                                    |
| <b>RISCO 10</b>                                                     | <b>Falhas estruturais no design</b>           |

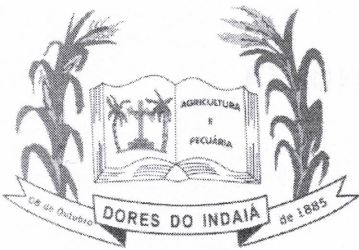


## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22

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

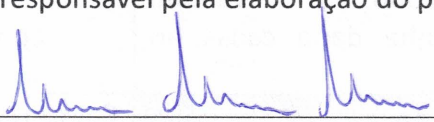
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                | ( 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<br>CREA/MG 241871/D                                                      |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                                          | RESPONSÁVEL                                                                                      |
| # Redesign, contratação de consultoria especializada.                                                                                                                        | MARCUS SACCHETTO DUARTE<br>CREA/MG 241871/D                                                      |
| <b>RISCO 11</b>                                                                                                                                                              | <b>Descumprimento de normas</b>                                                                  |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                   |
| IMPACTO                                                                                                                                                                      | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto                                                                   |
| DANO                                                                                                                                                                         | Multas, atrasos.                                                                                 |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL                                                                                      |
| # Consultoria com especialistas em conformidade regulatória.<br># Assessoria jurídica.                                                                                       | Contratada                                                                                       |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                                          | RESPONSÁVEL                                                                                      |
| # Ajustes no projeto, negociação com autoridades.                                                                                                                            | Contratada                                                                                       |
| <b>RISCO 12</b>                                                                                                                                                              | <b>Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada</b>                          |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                | ( ) 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<br>CREA/MG 241871/D<br>Conjuntamente com jurídico                        |
| <b>RISCO 13</b>                                                                                                                                                              | <b>Composição de custos incorreta</b>                                                            |
| PROBABILIDADE                                                                                                                                                                | ( 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. |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL                                                                                      |



## 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 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.<br># Ajustes no projeto e planilhas.<br># Verificação dos elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe deu causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCUS SACCHETTO DUARTE<br>CREA/MG 241871/D<br>Conjuntamente com Departamento Municipal de Engenharia. |
| <b>EXPLICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA TABELA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| <p>⬇ <b>Risco:</b> Identificação do potencial problema que pode impactar negativamente a execução.</p> <p>⬇ <b>Probabilidade:</b> Avaliação de quão provável é a ocorrência do risco (alta, média, baixa).</p> <p>⬇ <b>Dano Potencial:</b> Impacto esperado caso o risco se materialize, pode variar de atrasos a danos físicos ou financeiros.</p> <p>⬇ <b>Ação Preventiva:</b> 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.</p> <p>⬇ <b>Ação de Contingência:</b> Planos para responder ao risco caso ele realmente ocorra, visando minimizar o impacto no projeto.</p>                                                                      |                                                                                                        |
| <b>CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| <p><b>Monitoramento Contínuo:</b> Os riscos devem ser monitorados continuamente ao longo do projeto para ajustar as ações preventivas e de contingência conforme necessário.</p> <p><b>Comunicação:</b> 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.</p> <p><b>Documentação:</b> Todos os riscos identificados, juntamente com as ações tomadas, devem ser documentados para referência futura e aprendizado.</p> <p>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.</p> |                                                                                                        |
| <b>RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| MARCUS SACCHETTO DUARTE<br>CREA/MG 241871/D<br>SUPERINTENDENTE DE PROJETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| DATA DA ANÁLISE: 03 DE MARÇO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |