

## ANÁLISE E MAPA DE RISCOS

### Informações Básicas

Número do Mapa de Riscos 016/2025

Responsável pela Edição: EMERSON FERREIRA SOUTO

Data de Criação: 18/09/2025

Objeto da Análise de Riscos: Contratação de empresa especializada para construção de gavetas mortuárias isoladas no cemitério São João Batista.

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
01	Licitação deserta, fracassada ou impugnação do edital	Motivos diversos, principalmente os relacionados á exigências do Edital, erros de projetos ou orçamento estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Mínimo
<b>Impactos</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>Atraso no inicio, consequentemente, na engrega da obra;</li><li>Retrabalho para alterações necessárias nos documentos da licitação (Projetos, Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos), podendo ainda gerar aumento nos valores de insumos e serviços previstos.</li></ul>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>Ampla divulgação do certame;</li><li>Análise minuciosa dos projetos por equipe técnica de fiscalização, antes do recebimento, com elaboração de Check-List;</li><li>Planejamento da contratação ser realizado por equipe mista, a fim de que todas as exigências necessárias sejam inseridas nos documentos da contratação (Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos), visando atender aos normativos e diretrizes.</li></ul>				<b>Responsável:</b>	Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou fracassada para uma possível repetição do certame.</li><li>Realizar levantamento interno acerca dos motivos que levaram à licitação não ter um resultado favorável e realizar as alterações necessárias.</li></ul>				<b>Responsável:</b>	Equipe de Planejamento

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
02	Limitação indevida da competição no certame.	Definição de requisitos de contratação indevidos.	Planejamento	Administração	mínimo
<b>Impactos</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>Redução da competição, com impactos no preço da contratação;</li><li>Direcionamento involuntário para um grupo de fornecedores.</li></ul>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboração de Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento da contratação,</li><li>com apresentação de justificativa para os requisitos de contratação.</li></ul>				<b>Responsável:</b>	Equipe Técnica
<b>Ações de Contingência</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>Não aceitação de proposta superior ao preço de referência.</li><li>Revisão do Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos, visando corrigir as falhas que resultaram no insucesso do certame.</li></ul>				<b>Responsável:</b>	Equipe Técnica e Equipe de Planejamento

Praça JK, s/n.

Centro / Unai – MG / CEP 38.610-029

Tel.: 38 3677-9610 Ramal 9020

E-mail: [semoit@prefeituraunai.mg.gov.br](mailto:semoit@prefeituraunai.mg.gov.br)

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
03	Falta de recursos orçamentários para execução dos serviços	Não liberação de recurso orçamentário para assinatura do contrato, ou ainda acontecer o contingenciamentos do recurso disponível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Mínimo
<b>Impactos</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prejuízos à administração;</li> <li>• Perda da proposta mais vantajosa para a administração;</li> <li>• Impossibilidade da execução da obra;</li> <li>• Estagnação do desenvolvimento do Campus.</li> </ul>					
<b>Ações Preventivas</b>					
Garantir que o recurso para a contratação informado no processo esteja disponível ao final da licitação.				<b>Responsável:</b>	Secretaria
<b>Ações de Contingência</b>					
Buscar alternativas junto à administração, objetivando a descentralização de recursos orçamentários para a confecção do Empenho e assinatura do Contrato.				<b>Responsável:</b>	Secretaria

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
04	Proposta da Concorrência Com Valor Muito Inferior ao do Mercado.	Grande quantidade de empresas concorrendo. Falta de experiência ou competência da empresa em licitações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
• Obra abandonada, inacabada Má qualidade dos materiais executados Mão de obra desqualificada.					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a proposta da empresa vencedora e analisar o risco na execução em</li> <li>• detrimento de preços inexequíveis.</li> </ul>				<b>Responsável:</b>	Agente de Contratação
<b>Ações de Contingência</b>					
Desclassificar a empresa se entender que os valores estejam inexequíveis. O § 4º do art. 59 da lei 14133/21, estabelece que: "no caso de obras e serviços de engenharia serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."				<b>Responsável:</b>	Agente de Contratação

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
05	Execução da obra abaixo do padrão exigido na contratação	Gestão do contrato em desacordo com normas técnicas, legislações vigentes, projeto licitado e Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazer os serviços;</li> <li>• Desistência da contratada por não conseguir atingir os requisitos de qualidade exigidos na contratação.</li> <li>• Aumento do volume de trabalho da comissão, exigindo produção de documentos e notificações; gerando desgaste na relação entre comissão de fiscalização e contratada.</li> </ul>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar instrumentos de medição de resultados para avaliação da qualidade dos serviços;</li> <li>• Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato, observando se as especificações de materiais e manuais técnicos do projeto estão compatíveis com os serviços executados; de forma a corrigir tempestivamente eventuais serviços realizados em desacordo com o projeto e Edital.</li> <li>• Analisar criteriosamente a capacidade técnica de todas as concorrentes convocadas no</li> </ul>				<b>Responsável:</b>	Gestor e Fiscal do Contrato

certame.		
<b>Ações de Contingência</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado;</li> <li>• Aplicação das sanções previstas na contratação.</li> </ul>	<b>Responsável:</b>	Gestor e Fiscal do Contrato

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
06	Atraso no pagamento dos serviços executados pela contratada, por parte da contratante, nos prazos estipulados no Termo de Referência	Atraso na tramitação dos documentos referentes ao recebimento dos serviços pela comissão de fiscalização e atrasos no repasse de recursos financeiros.	Execução	Administração	mínimo

<b>Impactos</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insolvência da contratada para gerir os serviços</li> <li>• Prejuízos à administração.</li> <li>• Redução da capacidade operacional da contratada, em virtude de restrições financeiras, que impactam na contratação de mão de obra, bem como na aquisição de materiais para a execução da obra</li> </ul>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar tempestivamente o recebimento definitivo da medição/etapa executada,</li> <li>• liquidação da nota fiscal e a programação financeira nos prazos legais, para dirimir</li> <li>• eventuais atrasos na descentralização de recursos financeiros.</li> </ul>				<b>Responsável:</b>	Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
• Realizar as compensações financeiras, conforme previsão legal e contratual.				<b>Responsável:</b>	

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
07	Ocorrência de intempéries climáticas durante a execução dos serviços;	Casos fortuitos ou de força maior relativos às condições climáticas.	Execução	Administração	Médio

<b>Impactos</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atraso na execução, devido à paralisação dos serviços ou a eventuais danos provocados na obra.</li> <li>• Prejuízos à administração, caso o evento climático comprometa uma etapa concluída pela contratada, exigindo nova execução a ser custeada pela contratante</li> </ul>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar os serviços em períodos com menos possibilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos;</li> <li>• Utilizar modelos climatológicos confiáveis para acompanhar a previsão do tempo, associando às etapas executadas pela contratada.</li> </ul>				<b>Responsável:</b>	Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro, por parte da comissão de fiscalização, da ocorrência enquanto ela durar, e demonstrativo para a Administração Pública, por meio de planilha analítica, dos aumentos dos custos em razão da paralisação.</li> <li>• Elaboração de termo aditivo de prazo e de valores, caso haja prejuízo material ou paralisação por tempo prolongado, devidamente comprovados.</li> </ul>				<b>Responsável:</b>	Gestor e Fiscal do Contrato

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
08	Acidente de trabalho	O não cumprimento integral da NR18 de Segurança no Trabalho	Execução	Administração	Mínimo

<b>Impactos</b>					
• Paralisação temporária ou permanente da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>					
• Fiscalização para averiguação do cumprimento integral da NR18.				<b>Responsável:</b>	Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
• Notificação da empresa quanto aos itens não cumpridos. Se for o caso, aplicação de multa e cancelamento do contrato.				<b>Responsável:</b>	Gestor e Fiscal do Contrato

Praça JK, s/n.

Centro / Unai – MG / CEP 38.610-029

Tel.: 38 3677-9610 Ramal 9020

E-mail: [semoit@prefeituraunai.mg.gov.br](mailto:semoit@prefeituraunai.mg.gov.br)

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
09	Incapacidade da Empresa Vencedora em Executar o Contrato	Não verificação da capacidade econômico-financeira da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	mínimo

**Impactos**

- Atraso nos serviços.

**Ações Preventivas**

- Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados;
- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada;
- Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado, ao menos 30%;
- Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.

**Responsável:**

Equipe de Planejamento

**Ações de Contingência**

- Acompanhar com rigor o Boletim de Medição, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro;
- Avaliar a qualidade dos serviços prestados;
- Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual;
- Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.

**Responsável:**

Gestor e Fiscal do Contrato

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
10	Atraso no Início da Obra.	Falta de compromisso da empresa com o contrato. Demandas extras.	Execução	Administração	Médio

**Impactos**

- Atraso na entrega da obra.

**Ações Preventivas**

- Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato;
- Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por falta de atendimento ao cronograma da obra.

**Responsável:**

Gestor e Fiscal do Contrato

**Ações de Contingência**

- Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município).

**Responsável:**

Comissão de Penalização

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
11	Execução de serviços não previstos em contrato sem autorização.	A Contratada executa serviços não previstos em contrato, sem as devidas autorizações e justificativa das instâncias superiores da administração, os quais não serão atestados nem medidos pela comissão de fiscalização.	Execução	Administração	Baixo

**Impactos**

- Administração não remunera serviços executados fora do contrato sem as devidas justificativas e autorização, ficando o ônus por conta dela.

**Ações Preventivas**

- Garantir a Contratada ciência de que os serviços fora de contrato não serão remunerados sem as devidas justificativas e autorizações.

**Responsável:**

Gestor e Fiscal do Contrato

**Ações de Contingência**

- Glosar remunerações eventualmente de serviços executados fora do contrato.

**Responsável:**

Gestor e Fiscal do Contrato

Praça JK, s/n.

Centro / Unai – MG / CEP 38.610-029

Tel.: 38 3677-9610 Ramal 9020

 E-mail: [semoit@prefeituraunai.mg.gov.br](mailto:semoit@prefeituraunai.mg.gov.br)

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
12	Verificação de todos os projetos e suas peças técnicas antes do início dos serviços por parte da contratada.	Empresa iniciar os serviços sem o devido conhecimento dos projetos e todas as suas peças técnicas (memorial descritivo, detalhes, planilhas, cronogramas, composições de custos, etc.).	Execução	Administração	médio

**Impactos**

- Falta de conhecimento dos projetos e suas peças técnicas causam prejuízos na execução dos serviços acarretando retrabalhos, atrasos e aumento de custos da obra.

**Ações Preventivas**

- Reunir o responsável técnico pela execução da obra com a fiscalização e os autores dos projetos para dirimir eventuais dúvidas ou omissões afim de não ocorrer atrasos, custos adicionais e serviços que não atendam as especificações técnicas contratados.

**Responsável:**

Gestor e Fiscal do Contrato

**Ações de Contingência**

- Observar as condições contratuais previstas quando as prevenções não forem obedecidas.

**Responsável:**

Gestor e Fiscal do Contrato

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
13	Quantidade insuficiente operários para cada tipo de atividade no canteiro de obras.	A empresa não aloca número de operários suficientes para execução das atividades que estão sendo desenvolvidas no canteiro em consonância com o cronograma físico-financeiro.	Execução	Administração	Médio

**Impactos**

- Serviços realizados fora das especificações e atrasos na obra.

**Ações Preventivas**

- A fiscalização solicitar curva ABC da mão de obra de todos os serviços, apontando quais e quantos profissionais para cada etapa da obra.

**Responsável:**

Fiscal do Contrato

**Ações de Contingência**

- Manter a gestão do contrato, bem como a secretaria de origem informados sobre a quantidades de operários no canteiro através de relatórios de vistoria para tomada de ações previstas em contrato

**Responsável:**

Fiscal do Contrato