



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Secretaria Municipal de Cultura

Alameda Francisco Chico Goião S/N – Bairro: Santa Tereza – 37-99833-7350

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para executar a reforma do prédio da Escola Municipal de Artes – EMART (conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo e cronograma físico financeiro), localizado 13 de Maio, 84, bairro Quartéis, Formiga/MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ETAPA 1: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – Elaboração do DFD

Planejamento - Identificação da demanda

RISCO: Obra que não atenda às necessidades dos usuários.

PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Piora dos vários os problemas já identificados no telhado, no piso, palco, paredes, banheiros entre outros, que evidenciam a necessidade de reforma
AÇÃO PREVENTIVA	Identificar corretamente a necessidade do empreendimento e seu impacto no município em questão.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Município.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Execução da reforma
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Município.

ETAPA 2: ESTUDO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – Elaboração do ETP

Planejamento – Viabilidade

RISCO: Chegar a uma conclusão equivocada sobre a viabilidade da contratação.

PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Não obtenção dos resultados pretendidos, desperdício de dinheiro público.
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliar corretamente o custo benefício da contratação, sob o ponto de vista técnico e econômico.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Município.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Conferência por parte do Gestor Público.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura

ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Secretaria Municipal de Cultura

Alameda Francisco Chico Goião S/N – Bairro: Santa Tereza – 37-99833-7350

Planejamento - Seleção do Fornecedor	
RISCO: Termo de Referência deficitário.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Um TR deficitário, que não cite o objeto com clareza, não traga todas as justificativas legalmente necessárias, ou não separe bem as obrigações do contratado das obrigações do contratante, acarretará em uma contratação deficiente.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar <i>checklist</i> que identifique todos os itens necessários ao Termo de Referência.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Município.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão do TR com correção e inclusão dos itens ausentes.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Município.
ETAPA 4: PLANEJAMENTO	
Planejamento – Definição das responsabilidades	
RISCO: Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação.	
PROBABILIDADE	() Baixa () Média (X) Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Contratação de objeto mais simplificado e sem tantas especificidades e vantagens que poderiam ser exigidas e garantidas com um planejamento prolongado.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Aumentar o número de servidores na fase de planejamento se o tempo for mais curto. Verificação de contratações similares anteriores e seus imbrólios.
RESPONSÁVEL	Responsáveis Técnicos do Município.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Alocação integral dos responsáveis técnicos do Município na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura
ETAPA 5: Execução	
Gestão do Contrato	
RISCO: Descumprimento de cláusulas contratuais.	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Não execução ou execução parcial do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Secretaria Municipal de Cultura

Alameda Francisco Chico Goião S/N – Bairro: Santa Tereza – 37-99833-7350

AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização eficiente, semanalmente ou sempre que necessário, a fim de inspecionar e garantir o cumprimento do objeto.
RESPONSÁVEL	Fiscal e gestor.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicação das sanções previstas.
RESPONSÁVEL	Fiscal e gestor.

Formiga - MG, 25 de abril de 2025. ✓

Elaborado por:

Talitha Faria Lamounier Oliveira

Aprovado por:

Alex Sandro Alvarenga Arouca
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA