



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR) foi desenvolvido com o objetivo de estudar e orientar quanto aos riscos para a contratação de uma empresa especializada em engenharia execução da obra de drenagem pluvial urbana no bairro Park Rio Preto, no Município de Unaí/MG. O documento visa identificar e avaliar as ameaças que possam comprometer o sucesso do objeto, facilitando a implementação de ações preventivas e corretivas para mitigar esses riscos.

O gerenciamento de riscos é um elemento essencial para garantir o êxito na contratação, execução e gestão contratual. Ele permite um processo contínuo de planejamento, organização e controle, assegurando que os recursos sejam adequadamente alocados e que os riscos que possam impactar os objetivos estabelecidos sejam minimizados ou eliminados.

Conforme o disposto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, a análise de riscos constitui uma atividade crucial na fase de planejamento. Essa análise fornece subsídios para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Projeto Básico, criando uma base sólida para decisões informadas e fundamentadas ao longo de todo o processo licitatório e contratual.

O Mapa deve englobar a identificação dos principais riscos, avaliando tanto a probabilidade de ocorrência quanto o impacto potencial de cada ameaça reconhecida. A combinação dessas informações permite a determinação do nível de risco, o que facilita a criação de estratégias específicas para minimizar ou eliminar os riscos.

No caso da obra em comento, por exemplo, alguns dos riscos identificados incluem: a seleção de uma equipe inadequada para o planejamento da contratação, atrasos nos processos administrativos e jurídicos, e a não aprovação do Projeto Básico pelos setores internos. Esses riscos precisam ser adequadamente analisados e gerenciados.

O processo de gerenciamento de riscos possibilita a antecipação e preparação para eventos futuros e incertos, garantindo que os objetivos da contratação sejam atingidos com



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

sucesso. Além disso, promove uma cultura de proatividade, permitindo que potenciais problemas sejam identificados e tratados de forma preventiva, antes de se tornarem crises.

Para cada risco identificado, será necessário definir sua probabilidade de ocorrência, os danos potenciais, as ações preventivas e as contingências, bem como atribuir responsabilidades claras para a implementação dessas medidas. A adoção de um MGR bem estruturado é fundamental para a eficácia das contratações públicas. Ele não apenas facilita a identificação e mitigação dos riscos, mas também assegura que os objetivos sejam atingidos de maneira eficiente e eficaz, proporcionando maior segurança e previsibilidade em todas as fases do processo contratual.

Objeto

A presente demanda, diz respeito a contratação de empresa de engenharia especializada para execução da contratação de uma empresa especializada em engenharia execução da obra de drenagem pluvial urbana no bairro Park Rio Preto, no Município de Unaí/MG, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários, conforme projetos, planilha orçamentária e documentos complementares, em atenção às necessidades do Município em comento.

DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS

A análise qualitativa dos riscos é conduzida utilizando uma escala de classificação que avalia a probabilidade e o impacto dos riscos, conforme a tabela de referência abaixo. A seguir, detalhado estão as descrições dos níveis de impacto:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	05
Médio	10
Alto	15



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela 01 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

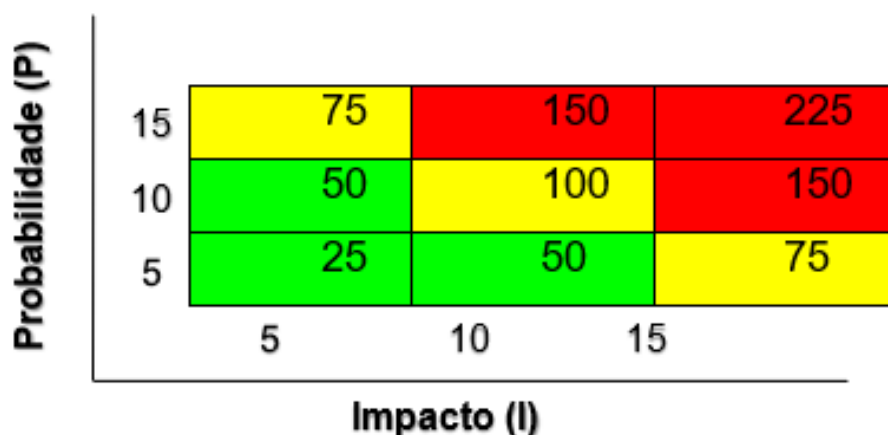


Tabela 01: Matriz Probabilidade x Impacto



PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS

- **Verde (Baixo):** 25-50
- **Amarelo (Médio):** 75-100
- **Vermelho (Alto):** 150-225

2. FASES DE ANÁLISE

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Identificados os riscos no projeto estes devem ser registrados, avaliados e tratados da seguinte forma:

- Durante a **fase de planejamento** (interna), a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a **fase de Seleção da Proposta** (externa), o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a **fase de Gestão do Contrato** (interna), a Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

A Equipe de Planejamento da Contratação é a equipe responsável pelo planejamento da contratação, composta por:

- Integrante Técnico: servidor representante da Área de Técnica, indicado pela autoridade competente dessa área;



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

- b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área; e
- c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela autoridade competente dessa área;

A Equipe de Fiscalização do Contrato é a equipe responsável pela fiscalização do contrato, composta por:

- a) Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Técnica, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;
- b) Fiscal Administrativo do Contrato (se couber): servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos; e
- c) Fiscal Requisitante do Contrato (se couber): servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista de negócio e funcional da solução.

A Gestão do Contrato é responsável pelas atribuições gerenciais do contrato, sendo comporta por:

- a) Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, preferencialmente da Área Requisitante da solução, designado para coordenar e comandar o processo de gestão contratual, indicado por autoridade competente;

4. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

1. Realizar ETP falho, incompleto ou impreciso, causando prejuízos a contratação						
2. Falha na identificação de soluções mais adequadas para resolver o problema, ocasionando contratações obsoletas						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Escolher equipe com conhecimento técnico para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento			Secretaria Requisitante			
2. Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação			Secretaria Requisitante			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento			Secretaria Requisitante			
2. Designar membros com mais experiência em contratações			Secretaria Requisitante/DPCL			
RISCO 2						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para o início do fornecimento dos serviços						
2. Não cumprimento dos prazos definidos pela administração no planejamento anual, no que tange à desenvoltura do processo pretendido						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Acompanhamento e apoio junto às áreas			Secretaria Requisitante			



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

2. Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazos reais para a realização das análises internas	Secretaria Requisitante
3. Enviar aos setores de análises internas as documentações completas, a fim de que o processo retorne por incompletude	Secretaria Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
1. Destinar quantidade suficiente de colaboradores para elaboração da documentação necessária a instauração do processo administrativo	Secretaria Requisitante
2. Em caso de retorno do setor de licitações e/ou jurídico sanear com agilidade quaisquer questionamentos, com vistas a dar celeridade a instauração do processo	Secretaria Requisitante

RISCO 3						
Não aprovação do termo de referência pelos setores internos pertinentes						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade no tramite para retificação da documentação						
2. Impossibilidade da realização da contratação						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Reuniões para alinhamento das expectativas entre os requisitantes e as demais autoridades envolvidas			Toda a equipe de planejamento			
Ação de Contingência			Responsável			
2. Análise e identificação de possíveis adequações na documentação de instauração do processo			Toda a equipe de planejamento			

RISCO 4



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos levantamentos iniciais, devido a mudanças repentinas de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para o início do fornecimento dos serviços						
2. Não cumprimento dos prazos definidos pela administração no planejamento anual, no que tange à desenvoltura do processo pretendido						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Reservar dotação orçamentária adequada			Secretaria Requisitante			
2. Realizar orçamentação com os valores referenciais mais atualizados			Secretaria Requisitante			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Verificar a possibilidade de revisar o projeto a fim de ajustá-lo à disponibilidade financeira prevista.			Secretaria Requisitante			

5. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

RISCO 5						
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e intuições a fim de mitigar falhas.			Secretaria Requisitante			
2. Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Especificações Técnicas e Termo de Referência robustos que suscitem todas as			Secretaria Requisitante			



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

demandas do objeto		
3. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com embasamento na legislação vigente e jurisprudência dos órgãos de controle		Secretaria Requisitante
4. Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório, a fim de mitigar vícios (se houverem).		Secretaria Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
1. Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório (se ocorrer)		Autoridade Competente
2. Ajuste e republicação do edital com vistas a dar celeridade ao andamento do processo		Equipe de Planejamento
RISCO 6		
Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	X	Baixo
Impacto		Baixo
Dano/Consequência		
1. Impossibilidade de contratação		
2. Retrabalho, retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação		
Ação Preventiva		Responsável
1. Possibilitar a competitividade do processo através das definições corretas de modalidade do regime de execução e tipo da licitação		Equipe de Planejamento
2. Divulgar amplamente a licitação		Equipe de Planejamento
3. Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar os valores		Equipe de Planejamento
4. Convalidar a especificação técnica junto ao mercado		Equipe de Planejamento



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Contingência				Responsável		
1. Verificação do processo, caso necessário correção, para posterior Republicação o edital para evitar falhas que incorram na frustração do objeto				Equipe de Planejamento		
2. Ampliar a divulgação do edital				Equipe de Planejamento		
RISCO 7						
Propostas da concorrência com valores superiores ao estimado						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Fracasso da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Designação de equipe técnica especializada para que haja discricionariedade correta do objeto pretendido.				Secretaria Requisitante		
2. Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados				Secretaria Requisitante, Integrante Técnico		
3. Na fase classificatória realizar análise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vício.				Secretaria Requisitante, Integrante Técnico		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		
2. Caso todas as licitantes interessadas ofertarem proposta acima do valor estimado pela administração, retificar o edital, se for o caso, e republicá-lo.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		
RISCO 8						
Proposta da concorrência com valor muito inferior ao estimado						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Inviabilidade executiva da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Na fase classificatória realizar análise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vício, nem prosperem propostas comprovadamente inexequíveis			Integrante Técnico e Integrante da Administração			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Promover abertura de diligência solicitando que a empresa comprove a exequibilidade dos preços propostos.			Integrante Técnico e Integrante da Administração			
2. Desclassificar empresa caso haja comprovação da Inexequibilidade da proposta.			Integrante da Administração			
3. Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato			Integrante da Administração			
RISCO 9						
Apresentação de recursos						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações das decisões da administração nas fases de classificação e habilitação das propostas						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Realizar adequada instrução processual			Equipe de Planejamento			
2. Realizar o certame com vistas a legalidade em todas as etapas da licitação			Equipe de Planejamento			
Ação de Contingência			Responsável			



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

1. Realizar análise técnica pertinente do recurso interposto para posterior decisão	Integrante Técnico e Integrante da Administração
2. Caso proceda-se pelo deferimento do recurso, em que reste claro falhas do andamento processual, rever os atos administrativos pertinentes.	Integrante Técnico e Integrante da Administração

RISCO 10

Recusa da vencedora em assinar o contrato

Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, ao dar andamento ao trâmite ao próximo colocado						
3. Impossibilidade da contratação pretendida						
Ação Preventiva				Responsável		
1. Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades do objeto, com preços e prazos factíveis para o mercado.				Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Abrir processo de sanção, caso identificado imperícias da licitante.				Integrante da Administração		
2. Chamar o próximo Classificado da lista para assinatura do contrato				Integrante da Administração		

6. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 11



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Atraso no início do contrato						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato			Fiscais e Gestores do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Notificar formalmente a contratada			Fiscais e Gestores do Contrato			
2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato			Fiscais, Gestores do Contrato e Integrante da Administração			
RISCO 12						
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						
2. Rompimento contratual e não finalização do objeto do contrato						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Prever penalidades, por descumprimento de cláusulas contratuais			Fiscais e Gestores do Contrato			
2. Realizar reunião inicial com a contratada para clareza da prestação dos serviços, a fim de evitar falhas			Fiscais e Gestores do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Aplicar as penalidades previstas			Fiscais e Gestores do Contrato			
2. No caso de atraso superior à definição contratual, rescindir o contrato			Fiscais, Gestores do Contrato e Integrante da Administração			
RISCO 13						
Inadimplência fiscal e/ou tributária pela contratada						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Irregularidade da Contratada						



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

2. Atraso nas entregas e possível rompimento contratual	
3. potencial criação de passivo trabalhista para a administração	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigência da documentação de regularidade fiscal e tributária da Contratada.	Equipe de Planejamento
2. Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Fiscais e Gestores do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Fiscais e Gestores do Contrato
2. Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas, se imposto por autoridade superior	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
2. Abertura de processo sancionatório	Gestores do Contrato e Integrante da Administração

7. RELAÇÃO DE RISCOS

ID	RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO(PxI)	CLASSIFICAÇÃO
01	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	5	15	75	Médio
02	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	5	15	75	Médio
03	Não aprovação do termo de referência / projeto básico pelos setores internos pertinentes	10	15	150	Alto
04	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos levantamentos iniciais, devido a mudanças repentinas de recursos orçamentários ou financeiros.	5	15	75	Médio



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

05	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	10	15	150	Alto
06	Licitação deserta ou fracassada	5	15	75	Médio
07	Propostas da concorrência com valores superiores ao estimado	5	15	75	Médio
08	Proposta da concorrência com valor muito inferior ao estimado	10	15	150	Alto
09	Apresentação de recursos	10	15	150	Alto
10	Recusa da vencedora em assinar o contrato	5	10	50	Baixo
11	Atraso no início do contrato	5	10	50	Baixo
12	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	10	15	150	Alto
13	Inadimplência fiscal e/ou tributária pela contratada	5	15	75	Médio

Diante do exposto, baseado em contratações idênticas ou semelhantes anteriormente ocorridas, declaramos que todos os prováveis riscos possíveis de ocorrência foram tratados neste documento.

Unaí-MG, 08 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **FLAVIO AUGUSTO LOURENCO TIBERIO LIMA**
 Data: 08/09/2026 14:14:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flávio Augusto L. T. Lima
 Secretário Adjunto de Obras, Infraestrutura,
 Trânsito e Serviços Urbanos