

MAPA DE RISCOS

OBJETO: A contratação de empresa especializada para executar obras de reforma do Centro de Educação Infantil Dercy Alves Praça, localizada na Rua Alda Caetano, nº 797, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, incluindo os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), mão de obra qualificada e demais despesas, vinculadas ao CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261002166/2025/SEE, celebrado com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes atendendo as necessidades do Município.

ETAPA 1: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – Elaboração do DFD

Planejamento - Identificação da demanda

RISCO: Obra que não atenda as necessidades dos usuários.

PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Transtornos aos usuários que utilizarão o espaço para atividades educacionais essenciais ao desenvolvimento.
AÇÃO PREVENTIVA	Identificar corretamente a necessidade do empreendimento e seu impacto nos respectivos bairros.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Fazer um estudo e levantamento de informações sobre o empreendimento quantidade de alunos, horário de funcionamento e relação da Escola Municipal com a comunidade.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

ETAPA 2: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

Planejamento – Projeto

RISCO: Falta de compatibilização dos projetos.

PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.
AÇÃO PREVENTIVA	Minimizar a falta provável de comunicação entre a equipe de



	elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.
RESPONSÁVEL	Setor de Projeto Estruturais
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão dos projetos e dos serviços de adequação;
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
ETAPA 3: 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/ necessidade da contratação, sob o ponto de vista técnico e econômico.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Conferência por parte do Gestor Público.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
ETAPA 4: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
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 checklist que identifique todos os itens necessários ao Termo de Referência
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
AÇÃO DE	Revisão do TR com correção e inclusão dos itens ausentes

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONTINGÊNCIA	
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
ETAPA 5: 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 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 imbróglios.
RESPONSÁVEL	Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Alocação integral Setor de Projetos Estruturais da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
ETAPA 6: 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
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
	Aplicação das sanções previstas
ETAPA 7: EXECUÇÃO	

Handwritten signature and number 3



Gestão da Obra	
RISCO: Descumprimento de Prazos	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	Atrasos nas entregas podem resultar na postergação da auditoria, comprometendo o cumprimento de obrigações contratuais do município com o FONPLATA e gerando riscos financeiros e institucionais.
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhamento periódico do cronograma. Definição clara de responsabilidades de todas as partes envolvidas (contratado, fiscal, gestor público), para evitar atrasos por falha de comunicação.
RESPONSÁVEL	Fiscal e gestor.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Replanejamento do cronograma. Ajuste de cronograma e reprogramação dos prazos, se possível, com a devida justificativa e aprovação das partes. Rescisão do contrato, caso o atraso seja significativo e afete diretamente a execução do projeto de forma irreversível.
RESPONSÁVEL	Responsáveis técnicos do Setor de Projetos Estruturais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Formiga - MG, 24 de novembro de 2025.

Elaborado por:

Iago Dias Lopes

Arquiteto e Urbanista - CAU A150504-1

Coordenador do Setor de Projetos Estrutural

Aprovado por:

Maria Lucia de Oliveira Andrade

Secretaria Municipal de Educação e Esportes