





## Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.308.682/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

### Análise de Riscos

#### Mapa de Riscos

Documento que descreve os riscos e controles inerentes ao Contrato, bem como indica os responsáveis pelas ações preventivas e de contingência.

#### 1 ) Dados do Processo:

**Objeto a ser contratado:** Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação de vias proposta SICONV CONTRATO DE REPASSE N°951031/2023.

**Setor requisitante:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**Fiscal do Contrato:** Dayne Ivida Florentino

**Gestor do Contrato:** Daniel Ribeiro de Mendonça

#### 2 ) RISCO

**RISCO 01:** Seleção irregular de empresas habilitadas para e execução do objeto da contratação.

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Fase:**

R: Licitatória

**Danos que a ocorrência do risco pode gerar:**

R: Falhas na análise da habilitação técnica e na documentação apresentada pelas empresas.

**Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:**

R: Elaborar o edital exigindo os acervos técnicos de acordo com o objeto de contratação.

**Responsável pelas ações preventivas:**

R: Planejamento

**Ações de Contingência:**

R: Avaliação criteriosa da documentação das concorrentes no dia da licitação.

**Responsável pelas ações de contingência:**

R: Setor de engenharia

**Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:**

Bárbara Rodrigues Teixeira

Bárbara Rodrigues Teixeira  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 215.438/D  
MASP: 6754/2





## Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.308.682/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

**RISCO 02: Baixa qualidade na execução dos serviços: materiais, prazos, mão de obra, segurança, dentre outros.**

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Fase:**

R: Pós contratação e gestão do contrato

**Danos que a ocorrência do risco pode gerar:**

R: Serviços de baixa qualidade, causando prejuízos a administração e demais usuários.

**Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:**

R: Estabelecer os critérios de habilitação operacional e técnico compatível com o objeto de contratação. Fiscalização continua da obra desde a ordem de serviço até a entrega da mesma.

**Responsável pelas ações preventivas:**

R: Gestor e fiscal do contrato

**Ações de Contingência:**

R: Notificar a empresa a respeito da insatisfação do serviço prestado, e possibilidade de aplicação de penalidades.

**Responsável pelas ações de contingência:**

R: Gestor e fiscal do contrato

**Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:**

Bárbara Rodrigues Teixeira

**RISCO 03: Equipamentos inadequados para a execução das atividades**

Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Fase:**

R: Pós contratação e gestão do contrato

**Danos que a ocorrência do risco pode gerar:**

R: Não aquisição de ferramentas de trabalho adequado no canteiro de obras causando serviços de baixa qualidade, causando prejuízos a administração e demais usuários.

**Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:**

Bárbara Rodrigues Teixeira  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 215.438/D  
MA SP: 6754/2





## Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.308.882/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

R: Estabelecer os critérios de habilitação operacional e técnico compatível com o objeto de contratação. Fiscalização continua da obra desde a ordem de serviço até a entrega da mesma.

### Responsável pelas ações preventivas:

R: Gestor e fiscal do contrato

### Ações de Contingência:

R: Notificar a empresa a respeito da insatisfação do serviço prestado, e possibilidade de aplicação de penalidades.

### Responsável pelas ações de contingência:

R: Gestor e fiscal do contrato

### Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:

Bárbara Rodrigues Teixeira

**RISCO 04:** Gestão inadequada da obra por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendidos dentro dos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas ou quaisquer órgãos reguladores e fiscalização externos.

Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

### Fase:

R: Pós contratação e gestão do contrato

### Danos que a ocorrência do risco pode gerar:

R: Insuficiência de relatórios detalhados, fotografias, memoriais, corpos de provas, dentre outras informações necessárias para dirimir dúvidas sobre os serviços executados. Alteração de custos, alteração de prazos, paralização dos serviços ou da obra. Não aprovação dos boletins de medição por parte da contratante. Reconstrução total ou parcial de serviços.

### Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:

R: Estabelecer os critérios de habilitação operacional e técnico compatível com o objeto de contratação. Fiscalização continua da obra desde a ordem de serviço até a entrega da mesma.

### Responsável pelas ações preventivas:

R: Gestor e fiscal do contrato

### Ações de Contingência:

R: Notificar a empresa a respeito da insatisfação do serviço prestado, e possibilidade

Bárbara Rodrigues Teixeira  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 115.438/D





## Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35.588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

de aplicação de penalidades e de suspensão e/ou rescisão do contrato.

### Responsável pelas ações de contingência:

R: Gestor e fiscal do contrato

### Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:

Bárbara Rodrigues Teixeira

### RISCO 05: Baixa produtividade e não cumprimento do cronograma físico.

Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

#### Fase:

R: Pós contratação e gestão do contrato

#### Danos que a ocorrência do risco pode gerar:

R: Atraso no cronograma físico e conseqüentemente atraso na obra.

#### Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:

R: Fiscalização continua da obra desde a ordem de serviço até a entrega da mesma.

#### Responsável pelas ações preventivas:

R: Gestor e fiscal do contrato

#### Ações de Contingência:

R: Notificação da empresa e possibilidade de aplicação de penalidades. Reforço na fiscalização.

#### Responsável pelas ações de contingência:

R: Gestor e fiscal do contrato

#### Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:

Bárbara Rodrigues Teixeira

### RISCO 06: Inexecução total ou parcial da obra

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

#### Fase:

R: Pós contratação e gestão do contrato

#### Danos que a ocorrência do risco pode gerar:

R: Atraso no cronograma físico e conseqüentemente atraso na obra.

#### Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:

R: Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e fiscalização continua da obra desde a ordem de serviço até a entrega da mesma.

Bárbara Rodrigues Teixeira  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 215 438/D  
MASP: 6754/2





## Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35.585-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.308.682/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

### **Responsável pelas ações preventivas:**

R: Gestor e fiscal do contrato

### **Ações de Contingência:**

R: Notificação da empresa e possibilidade de aplicação de penalidades. Reforço na fiscalização.

### **Responsável pelas ações de contingência:**

R: Gestor e fiscal do contrato

### **Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:**

Bárbara Rodrigues Teixeira

### **RISCO 07: Erros, defeitos e/ou imperícia na execução dos serviços/projeto(s) pela contratada, decorrente de causas diversas.**

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

#### **Fase:**

R: Pós contratação e gestão do contrato

#### **Danos que a ocorrência do risco pode gerar:**

R: Reconstrução total ou parcial de serviços. Alteração de custos. Alteração dos prazos. Paralisação dos serviços/obras. Possibilidade de danos materiais, morais, físicos, ambientais, dentre outros

#### **Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:**

R: Fiscalização continua da obra desde a ordem de serviço até a entrega da mesma.

#### **Responsável pelas ações preventivas:**

R: Gestor e fiscal do contrato

#### **Ações de Contingência:**

R: A contratada providenciará a correção dos erros e defeitos. Caso não sejam adotadas as medidas necessárias/suficientes, a contratada assumirá os prejuízos/custos decorrentes da ausência de correção dos erros e defeitos. Possibilidade de aplicação de penalidades e de suspensão ou rescisão do contrato

#### **Responsável pelas ações de contingência:**

R: Gestor e fiscal do contrato

#### **Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:**

Bárbara Rodrigues Teixeira

### **RISCO 08: Ocorrência de eventos climáticos e ambientais extremos, como**

Bárbara Rodrigues Teixeira

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-MG 215.438/D

MASP: 6754/2





## Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-80 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

**chuvas, alagamentos, raios e outros eventos climáticos extraordinários na região da realização das obras.**

**Probabilidade** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Fase:**

R: Pós contratação e gestão do contrato

**Danos que a ocorrência do risco pode gerar:**

R: Alteração nos custos. Perda de serviços e/ou materiais. Danos às instalações. Mudança no cronograma da obra. Dificuldade de acesso à obra.

**Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:**

R: Esse risco não há como prever.

**Responsável pelas ações preventivas:**

R: Gestor e fiscal do contrato

**Ações de Contingência:**

R: Possibilidade de prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva. Também poderão ser admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas.

**Responsável pelas ações de contingência:**

R: Gestor e fiscal do contrato

**Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:**

Bárbara Rodrigues Teixeira

**RISCO 09: Ocorrências de acidentes do trabalho**

**Probabilidade** ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Fase:**

R: Pós contratação e gestão do contrato

**Danos que a ocorrência do risco pode gerar:**

R: Possibilidade de danos leves ou moderados a terceirizados, empregados da Contratante e/ou terceiros. Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução. Aumento dos custos. Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados. Responsabilidade civil por danos à propriedade da contratante ou de terceiros. Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. Condenações na esfera trabalhista. Multas, embargos e outras

**Ações Preventivas que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado:**

Bárbara Rodrigues Teixeira  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 215.438/D  
MAEP: 6754/2





**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35.588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.308.682/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

R.: Caberá a contratada tomar todos os cuidados necessários para garantir proteção e segurança aos colaboradores, operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente na execução da obra, garantir a integridade física de terceiros que de alguma maneira possa ser atingido em qualquer etapa da obra, observando e obedecendo as normas da ABNT, e demais órgãos competentes.

**Responsável pelas ações preventivas:**

R: Gestor e fiscal do contrato

**Ações de Contingência:**

R: É de responsabilidade da contratada quaisquer danos causados ao contratante e terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

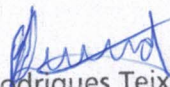
**Responsável pelas ações de contingência:**

R: Gestor e fiscal do contrato

**Identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da análise de riscos:**

Bárbara Rodrigues Teixeira

Arcos, 25 de março de 2024.

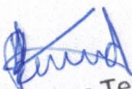
  
Bárbara Rodrigues Teixeira  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 215.438/D  
MASP: 6754/2



Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	MÊS 01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
		2	RUA JACINTO DA VEIGA	1
		13	RUA LOURDES TEIXEIRA RAMOS	1
		14	RUA PEDRO DE BARROS	1
		15	RUA PAULO JACINTO	1
		16	RUA JOAO QUERINO	1
		17	RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	1
2	MÊS 02	3	RUA MANOEL FERNANDES NOGUEIRA	2
		4	RUA AYRTON SENA	2
		5	RUA ANTONIO DIAS DE CARVALHO	2
		6	RUA MARIA ISABEL DE LIMA	2
		7	RUA GERALDO FERREIRA LEITE	2
3	MÊS 03	8	RUA MARIA JOSÉ	3
		9	RUA VEREADOR DILERMANO AZEVEDO	3
		10	RUA FRANCISCO FONTES	3
		11	RUA SÃO GABRIEL	3
		12	RUA EUGENIO COUTINHO DE FARIA	3

**Cronograma Físico-Financeiro**

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	29,54%	R\$ 1.156.724,47	29,54%	R\$ 1.156.724,47
2	32,78%	R\$ 1.283.294,54	62,32%	R\$ 2.440.019,01
3	37,68%	R\$ 1.475.210,60	100,00%	R\$ 3.915.229,61

  
**Bárbara Rodrigues Teixeira**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA-MG 215.438/D  
 MASP: 6754/2