

**MAPA DE RISCOS**

<b>RISCO 01 – LEVANTAMENTO INADEQUADO</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Descrição (dano)</b>	Risco de erro no levantamento das quantidades e especificações necessárias para a compra das manilhas, comprometendo o planejamento da obra.					
<b>Ação Preventiva</b>	Acompanhamento rigoroso dos dados de necessidades, levantamento detalhado.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão detalhada das necessidades, ajuste nas quantidades e especificações.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	

<b>RISCO 02 – FALTA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Descrição (dano)</b>	Risco de escassez de fornecedores qualificados ou com preços elevados para o fornecimento de manilhas de concreto conforme a especificação.					
<b>Ação Preventiva</b>	Pesquisa prévia de fornecedores capacitados e com experiência no fornecimento de manilhas de concreto.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	
<b>Ação de Contingência</b>	Caso não haja fornecedor qualificado, prorrogar o prazo de licitação e buscar alternativas.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	



<b>RISCO 03 – ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Descrição (dano)</b>	Risco de atraso devido à burocracia, falta de documentação, ou impugnações ao edital que atrasem a execução do processo.					
<b>Ação Preventiva</b>	Acompanhamento contínuo do processo licitatório e revisão periódica do cronograma.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	
<b>Ação de Contingência</b>	Caso ocorra atraso, ajustar prazos e acelerar as etapas subsequentes, garantindo a conclusão da licitação.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	

<b>RISCO 04 – NÃO ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENTREGA</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Descrição (dano)</b>	Risco de o fornecedor não cumprir os prazos acordados para a entrega das manilhas de concreto, comprometendo a execução das obras.					
<b>Ação Preventiva</b>	Definir prazos claros no contrato e cláusulas de penalização por atraso.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicação de penalidades previstas no contrato e rescisão do contrato, se necessário.			<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras	

<b>RISCO 05 – DEFICIÊNCIA NO CONTROLE DE QUALIDADE DAS MANILHAS</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta



<b>Descrição (dano)</b>	Risco de que as manilhas fornecidas não atendam às especificações de qualidade, prejudicando a execução das obras e gerando custos adicionais.		
<b>Ação Preventiva</b>	Estabelecer critérios claros de qualidade no edital e realizar inspeções durante a entrega.	<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras
<b>Ação de Contingência</b>	Caso as manilhas não atendam aos padrões, realizar a substituição ou devolução conforme cláusulas contratuais.	<b>Responsável</b>	Secretaria de Obras

Serranópolis de Minas/MG, 31 de outubro de 2024.



**Geraldo Cleber A. Martins**  
Secretário de Obras  
Matrícula: 002568

**GERALDO CLEBER AGUIAR MARTINS**  
Secretario de Obras e Transporte

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

JOAO PAULO CORDEIRO AMORIM  
Data: 13/11/2024 15:47:10-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**JOÃO PAULO CORDEIRO AMORIM**  
Diretor de Engenharia



**IARA SILANNE NUNES SANTOS**  
Tecnica em Segurança do Trabalho