



MAPA DE RISCO

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO, CONserto, REPARO E ADEQUAÇÃO NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

1. METODOLOGIA

- Probabilidade: 1 (baixa) a 5 (alta)
- Impacto: 1 (baixo) a 5 (alto)
- Nível de risco = Probabilidade x Impacto
- Classificação:
 - 1–6: Baixo
 - 7–14: Médio
 - 15–25: Alto

2. RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO

ID	Risco	Causa	Pro b.	Impac to	Nív el	Classificaç ão	Ação Preventiva	Ação de Contingên cia	Responsá vel
1	Definição inadequada da demanda	Falta de levantamento técnico	3	4	12	Médio	Elaborar estudo técnico preliminar detalhado	Revisão do termo de referência	Setor de Engenharia
2	Orçamento subestimado	Pesquisa de preços insuficiente	3	5	15	Alto	Ampla pesquisa de mercado	Reequilíbrio econômico-financeiro	Setor de Compras
3	Falta de critérios claros no edital	Falha na elaboração	2	4	8	Médio	Padronização de edital	Retificação do edital	Comissão de Licitação

3. RISCOS NA FASE DE CREDENCIAMENTO/SELEÇÃO



ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Classificação	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
4	Credenciamento de empresa sem capacidade técnica	Falha na análise documental	3	5	15	Alto	Exigir atestados técnicos	Descrédito	Comissão
5	Baixa adesão de empresas	Preço inadequado	2	4	8	Médio	Ajustar preços ao mercado	Reabrir credenciamento	Administração
6	Fraudes ou conluio	Falta de controle	2	5	10	Médio	Transparência e controle interno	Auditoria e sanções	Controle Interno

4. RISCOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL

ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Classificação	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
7	Falta de mão de obra qualificada	Empresa despreparada	3	4	12	Médio	Exigir qualificação mínima	Substituição de equipe	Fiscal do Contrato
8	Atraso na execução dos serviços	Má gestão da empresa	4	4	16	Alto	Cronograma e fiscalização	Aplicação de penalidades	Fiscal
9	Serviços com baixa qualidade	Falta de controle técnico	3	5	15	Alto	Acompanhamento constante	Refazer serviços	Fiscal
10	Descumprimento de obrigações trabalhistas	Irregularidade da empresa	3	5	15	Alto	Exigir comprovações periódicas (INSS/FGTS)	Retenção de pagamentos	Gestão contratual



ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Classificação	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
11	Acidentes de trabalho	Falta de EPI	3	5	15	Alto	Exigir uso de EPI e treinamentos	Suspensão do serviço	Fiscal
12	Desvio ou desperdício de materiais	Falta de controle	3	3	9	Médio	Controle de insumos	Apuração e ressarcimento	Fiscal

5. RISCOS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Classificação	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
13	Falha na fiscalização	Equipe insuficiente	3	4	12	Médio	Designar fiscal capacitado	Substituição do fiscal	Administração
14	Pagamento indevido	Falta de conferência	2	5	10	Médio	Medição rigorosa	Glosa de valores	Financeiro
15	Falta de registro das ocorrências	Falha administrativa	2	3	6	Baixo	Uso de relatórios e diário de obra	Auditoria	Fiscal

6. RISCOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS

ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Classificação	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
16	Questionamentos legais	Editais inadequados	2	5	10	Médio	Revisão jurídica	Defesa administrativa	Jurídico
17	Responsabilização	Falhas trabalhistas	3	5	15	Alto	Fiscalização	Ação regressiva	Jurídico



ID	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Classificação	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
	subsidiária do município	das contratações da					documental contínua		

7. CONCLUSÃO

O Mapa de Riscos:

- Deve ser atualizado durante todo o processo (planejamento até execução) ([Licitações e Contratos](#))
- É essencial para:
 - evitar falhas na contratação
 - garantir qualidade dos serviços
 - proteger a Administração contra riscos trabalhistas e operacionais

Congonhal, 05 de Março de 2026.

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete

Taís Cristina dos Santos
Secretária de Desenvolvimento Social e
Habitação

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária de Saúde

Debora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária de Educação

José Carlos de Alvarenga
Secretário de Obras



PREFEITURA DE
CONGONHAL

Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade!**



Prefeitura Municipal de Congonhal - Estado de Minas Gerais
Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro
Congonhal/MG - CEP: 37.584-000
 **(35) 3424-3000**

 congonhal.mg.gov.br
 [prefeituradecongonhalmg](https://www.instagram.com/prefeituradecongonhalmg)
 [prefeituradecongonhal](https://www.facebook.com/prefeituradecongonhal)

