ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

MAPA DE RISCOS – GERENCIAMENTO DE RISCOS

Após estudos e levantamentos de dados sobre a contratação, apresenta-se o mapa de riscos abaixo, buscando identificar e analisar os principais riscos, considerando probabilidades, impactos, ações preventivas, ações de contingência e responsáveis.

1. FASE PREPARATÓRIA

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Plano de ação/controle	Responsável
01	Planejamento deficiente	Baixa	Médio	Revisão técnica detalhada; conferência das peças; aprovação pelo responsável técnico; análise pelos setores competentes.	Secretaria demandante / Engenharia / Procuradoria / Controle Interno
02	Inexperiência ou falhas na elaboração dos artefatos da fase preparatória	Baixa	Médio	Elaboração adequada do DFD, ETP, Termo de Referência, orçamento e gerenciamento de riscos, com revisão pelo setor competente.	Secretaria demandante / Equipe técnica
03	Levantamento de quantidades insuficiente ou excessivo	Baixa	Médio	Conferência dos quantitativos com Memorial, Planilha Orçamentária, projeto e Plano de Trabalho.	Equipe técnica de engenharia
04	Problemas com documentação da empresa	Baixa	Médio	Exigência de documentação de habilitação e verificação das regularidades exigidas no edital.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
05	Atraso na publicação do edital	Média	Alto	Cronograma de tramitação e acompanhamento das fases preparatória e externa do processo.	Agente de Contratação / Equipe de Apoio / setores responsáveis

2. FASE DE EXECUÇÃO

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Plano de ação/controle	Responsável
01	Atraso na execução da obra	Alta	Alto	Fiscalização contínua; acompanhamento do cronograma físico-financeiro; notificações e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	Gestor e Fiscal do Contrato
02	Preços incompatíveis com a referência orçamentária	Média	Alto	Avaliação das composições de preços, BDI, encargos e referências oficiais utilizadas no orçamento.	Equipe de Engenharia / setor responsável
03	Fiscalização ineficiente	Média	Alto	Designação formal de fiscal; acompanhamento contínuo; registros de ocorrências e medições.	Gestor e Fiscal do Contrato
04	Acidentes de trabalho	Alta	Alto	Cumprimento das normas de segurança, especialmente NR-18 e	Contratada / Fiscal do Contrato

				NR-35 quando aplicáveis; fiscalização do uso de EPIs e EPCs.	
05	Rescisão/extinção contratual por inadimplência	Média	Médio	Avaliação periódica do desempenho; aplicação de medidas contratuais; planejamento para continuidade da obra quando necessário.	Gestor e Fiscal do Contrato

3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Identificação de riscos: mapeamento contínuo dos riscos em cada fase da obra.
2. Classificação de riscos: análise de probabilidade e impacto.
3. Plano de resposta aos riscos: ações preventivas, mitigadoras e de contingência.
4. Monitoramento contínuo: acompanhamento da evolução dos riscos ao longo do projeto.
5. Comunicação: registros e relatórios periódicos de risco para gestores e setores competentes.
6. Revisão do plano: atualização sempre que houver mudanças relevantes no projeto ou na execução.

Este mapa de riscos deverá ser revisado periodicamente pela gestão e fiscalização do contrato, adaptando-se às necessidades de contingência que venham a ser identificadas durante a execução, sem alterar as previsões contratuais sem o devido procedimento administrativo.

LUCINEI GOMES FERREIRA
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Rua Independência, 1135 - Centro - Nova União/RO - CEP: 76.924-000
Contato: (69) 3466-1122 - Site: www.novauniao.ro.gov.br - CNPJ: 00.699.197/0001-07

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **LUCINEI GOMES FERREIRA**, **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, em 02/10/2026 às 09:44, horário de Nova União/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2430 de 03/08/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novauniao.ro.gov.br, informando o ID **390124** e o código verificador **C18B7D60**.

Referência: Processo nº 2-1016/2026. Docto ID: 390124 v1