

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação foi analisada quanto aos riscos inerentes ao seu planejamento e execução, sendo identificados os principais eventos que podem impactar o atendimento da demanda, bem como as respectivas medidas de prevenção e mitigação.

1. Identificação e Análise dos Riscos:

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
01	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de prazo claro e fiscalização	Aplicação de penalidades e notificação formal
02	Fornecimento de materiais em desacordo com especificações	Média	Alto	Alto	Definição detalhada das especificações no TR	Substituição imediata dos itens
03	Preço acima do praticado no mercado	Baixa	Médio	Médio	Pesquisa de preços no Banco de Preços	Negociação com fornecedor
04	Fracasso da dispensa (ausência de propostas)	Baixa	Alto	Médio	Divulgação adequada do aviso	Repetição do procedimento
05	Quantitativo insuficiente para atender a demanda	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio das necessidades	Nova contratação complementar
06	Problemas na qualidade dos materiais	Média	Médio	Médio	Exigência de padrão mínimo de qualidade	Recusa no recebimento

2025 a 2028

07	Falhas na fiscalização do contrato	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal	Acompanhamento contínuo
08	Uso inadequado dos materiais pelas secretarias	Baixa	Médio	Baixo	Orientação responsáveis aos	Controle interno de consumo
09	Questionamento por órgãos de controle (TCE)	Baixa	Alto	Médio	Fundamentação técnica e jurídica adequada	Apresentação de justificativas formais

2. Classificação dos Riscos:

- **Baixo:** impacto mínimo na execução;
- **Médio:** impacto moderado, controlável;
- **Alto:** impacto relevante, exige atenção prioritária.

3. Estratégia de Gerenciamento de Riscos:

A Administração adotará as seguintes estratégias:

- Monitoramento contínuo da execução contratual;
- Atuação preventiva do fiscal e gestor do contrato;
- Registro formal de ocorrências;
- Aplicação de medidas corretivas sempre que necessário;
- Revisão do planejamento em caso de necessidade.

Av. Rei Salomão, s/nº – Setor Industrial II –
Tel. (65) 3283-2404- 3283-2405 – CEP 78310-000
e-mail: secretariadeobrascd@outlook.com – Comodoro - MT

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



2025 a 2028

Comodoro/MT, 24 de março de 2026.

Jair de Souza Pereira
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Maria Cristina Queiroz dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura Interina

Av. Rei Salomão, s/nº – Setor Industrial II –
Tel. (65) 3283-2404- 3283-2405 – CEP 78310-000
e-mail: secretariadeobrascd@outlook.com – Comodoro - MT



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BBED-4387-DAD1-CCE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS (CPF 067.XXX.XXX-43) em 25/03/2026 08:15:32

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JAIR DE SOUZA PEREIRA (CPF 023.XXX.XXX-04) em 25/03/2026 09:00:32 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/BBED-4387-DAD1-CCE4>