



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

MAPA DE RISCOS
Processo administrativo nº 2675477/2025

O que o gerenciamento de riscos desta contratação foca são os riscos comuns às contratações públicas em geral, somados aos riscos de um projeto em que o esforço é tão importante quanto o resultado.

O Mapa de Riscos da presente contratação consiste em identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de gestão de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos.

RISCO 01 – SOBREPREGO OU SUPERFATURAMENTO

DESCRIÇÃO DO RISCO	POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM PREÇOS SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO OU INCOMPATÍVEIS COM REFERENCIAIS OFICIAIS.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Fase	Planejamento da contratação
Ação preventiva	Utilização de composição baseada no SINAPI/RN; memória de cálculo; Curva ABC; composição analítica de custos; aplicação de BDI compatível com Acórdão 2622/2013-TCU.
Responsável	Setor de Engenharia; Comissão de Contratação; Controle Interno.
Ação de contingência	Revisão da planilha orçamentária; solicitação de parecer técnico complementar; suspensão cautelar do certame, se necessário.

RISCO 02 – JOGO DE PLANILHA

DESCRIÇÃO DO RISCO	POSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COM COMPENSAÇÃO ARTIFICIAL ENTRE ITENS DA PLANILHA.
Probabilidade	Média



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Fase	Seleção do fornecedor
Ação preventiva	Exigência de proposta detalhada; análise da exequibilidade; conferência da Curva ABC dos serviços; vedação de preços inexequíveis ou excessivos.
Responsável	Agente de Contratação; Equipe Técnica.
Ação de contingência	Solicitação de diligência; desclassificação da proposta; encaminhamento ao controle interno.

RISCO 03 – INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

DESCRIÇÃO DO RISCO	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA SEM CAPACIDADE REAL DE EXECUÇÃO DA OBRA.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Fase	Julgamento das propostas
Ação preventiva	Aplicação do art. 59 da Lei 14.133/2021; solicitação de comprovação da exequibilidade; análise técnica da composição de custos.
Responsável	Comissão de Contratação; Engenharia.
Ação de contingência	Desclassificação da proposta; convocação do licitante subsequente.

RISCO 04 – DEFICIÊNCIA DO SUBLEITO E SOLO LOCAL

DESCRIÇÃO DO RISCO	EXISTÊNCIA DE TRECHOS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO RURAL.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Fase	Execução contratual
Ação preventiva	Regularização prévia do subleito com motoniveladora; fiscalização técnica contínua; controle de compactação; observância às normas DNIT.
Responsável	Fiscal da obra; Engenheiro responsável.
Ação de contingência	Reforço de base; readequação pontual de trechos; termo aditivo tecnicamente justificado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

RISCO 05 – FALHAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

DESCRIÇÃO DO RISCO	ACÚMULO DE ÁGUAS PLUVIAIS CAUSANDO EROSÕES E DANOS AO PAVIMENTO.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Fase	Execução e pós-obra
Ação preventiva	Execução de meio-fio conforme projeto; execução de abaulamento da pista; controle geométrico do pavimento.
Responsável	Fiscal técnico; Empresa executora.
Ação de contingência	Correção de pontos de drenagem; recomposição de trechos afetados.

RISCO 06 – ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA

DESCRIÇÃO DO RISCO	DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Nível do risco	Médio
Fase	Execução contratual
Ação preventiva	Acompanhamento mensal do cronograma físico-financeiro; emissão de relatórios de fiscalização.
Responsável	Fiscal do contrato; Gestor do contrato.
Ação de contingência	Aplicação de sanções; readequação do cronograma; notificação formal da contratada.

RISCO 07 – BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS

DESCRIÇÃO DO RISCO	UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM DESACORDO COM O PROJETO E NORMAS TÉCNICAS.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Fase	Execução contratual
Ação preventiva	Inspeção dos materiais; controle tecnológico; exigência de conformidade com memorial descritivo.
Responsável	Engenharia; Fiscal técnico.
Ação de contingência	Rejeição dos materiais; refazimento dos serviços às expensas da contratada.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

RISCO 08 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO RISCO	ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CUSTOS DE MATERIAIS OU INSUMOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Nível do risco	Médio
Fase	Execução contratual
Ação preventiva	Utilização de orçamento atualizado; definição clara do BDI; critérios objetivos de reajuste.
Responsável	Setor jurídico; Setor de engenharia; Gestor do contrato.
Ação de contingência	Análise técnica e jurídica do pedido; aplicação dos arts. 124 e seguintes da Lei 14.133/2021.

RISCO 09 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

DESCRIÇÃO DO RISCO	AUSÊNCIA DE PROPOSTAS VÁLIDAS OU LICITANTES HABILITADOS.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível do risco	Médio
Fase	Fase externa da licitação
Ação preventiva	Realização por Concorrência Eletrônica; ampliação da publicidade; critérios proporcionais de habilitação.
Responsável	Comissão de Contratação.
Ação de contingência	Republicação do certame; revisão dos critérios técnicos e orçamentários.

RISCO 10 – FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO DO RISCO	FALHAS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Fase	Execução contratual
Ação preventiva	Designação formal de fiscal técnico e gestor do contrato; medições periódicas; registro fotográfico.
Responsável	Secretaria demandante; Setor de engenharia.
Ação de contingência	Reforço da equipe de fiscalização; auditoria técnica interna; aplicação de sanções administrativas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que a contratação possui riscos controláveis e compatíveis com a complexidade da obra pública pretendida, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste documento, no Projeto Básico e na Lei Federal n °14.133/2021.

Venha-Ver/RN, 19 de maio de 2026.

Exedito Salviano
Secretaria municipal de Agricultura e Recursos Hídricos