

 <p> Poder Executivo - Gestão 2025 - 2028 PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ UNIDOS POR UM NOVO TEMPO </p>	ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Fls: _____ Rubrica: _____
--	--	------------------------------

ANÁLISE / MAPA DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA	
DADOS DO PROCESSO	
Objeto	Construção de Quadra Poliesportiva com cobertura, Comunidade da Aldeia do Caucho / terra indígena, em atendimento ao Convênio SICONV nº 942470/2023, celebrado entre o Ministério da Defesa, por meio do Departamento do Programa Calha Norte, e a Prefeitura Municipal de Tarauacá.
Convênio/Contrato de Repasse/Termo de Compromisso	Convênio SICONV nº 942470/2023
Localização da Obra	A obra será executada na comunidade Aldeia do Caucho, situado no rio Murú, zona rural, no Município de Tarauacá/Acre.
Fase de Análise:	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

1. INTRODUÇÃO

1.1. A execução de um projeto, se torna mais fácil e com maiores probabilidades de sucesso quando é planejado e gerenciado. O planejamento definirá precisamente o propósito, o custo e o prazo do projeto, estabelecendo metas e possibilitando a execução concisa e assertiva onde se mantém controle sobre o projeto, enquanto o gerenciamento irá garantir que o planejamento seja executado. Todavia, nenhuma organização está livre da ocorrência de fatores internos e externos, que podem influenciar positiva ou negativamente o sucesso do projeto, tais influencias podem ser definidas como riscos. Embora a ocorrência dos fatores de risco seja comum, é a percepção da sua importância que faz com que, alguma medida de precaução ou correção, seja tomada.

2. MAPEANDO OS RISCOS

2.1 - De acordo com o PMI - Project Management Institute ou, traduzindo, Instituto de Gerenciamento de Projetos, assumir riscos está relacionado com ser ousado ao realizar alguma atividade. Dessa forma, ao juntar os dois sentidos de risco, pode-se defini-lo como sendo o conjunto de incertezas encontradas quando ousa-se fazer algo, e não apenas como problema. Quando não tratados, os riscos têm potencial para desviar o projeto da sua diretriz e impedir que alcance os objetivos definidos do projeto. Ameaças não administradas podem resultar em questões ou problemas como atrasos, estouros de orçamento, desempenho insuficiente ou perda de reputação. Em contrapartida, as oportunidades aproveitadas podem trazer benefícios como redução de tempo e custo, melhor desempenho ou reputação.

2.2 - Foram analisadas as possíveis fontes de risco para o projeto em tela, que englobam desde a definição de escopo do projeto até a conclusão e entrega da obra. Assim, foi possível organizar os riscos, separando-os em riscos de contratação e de execução.

	<p style="text-align: center;">ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</p>	<p>Fls: _____</p> <p>Rubrica: _____</p>
--	---	---

2.2.1 - **Riscos de Contratação:**

- 2.2.1.1 Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo;
- 2.2.1.2 O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração;
- 3.1.1.3 A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente
- 3.1.1.4 Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

2.3.1 - **Riscos na Execução:**

- 2.3.1.1 Quantitativos insuficientes para execução dos serviços.
- 2.3.1.2 - Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes;
- 2.3.1.3 Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada;
- 2.3.1.4 Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços;
- 2.3.1.5 Risco de inadimplência da Contratante;
- 2.3.1.6 Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.

2.3 - A análise de riscos da contratação para a Construção de Quadra Poliesportiva com cobertura na Comunidade do Caucho tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais eventos que possam comprometer o planejamento, a execução, o prazo, o custo, a qualidade da obra ou o atendimento ao interesse público, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e as boas práticas de gestão de riscos em contratações públicas.

2.4 - No âmbito do planejamento da contratação, identifica-se como risco a insuficiência ou inconsistência do projeto básico ou executivo, o que pode gerar dúvidas na licitação, execução inadequada dos serviços ou necessidade de ajustes durante a obra. Para mitigação desse risco, recomenda-se a elaboração de projeto técnico completo, detalhado e compatível com o plano de trabalho do Convênio SICONV nº 942470/2023, bem como a realização de análise técnica prévia e validação interna antes da publicação do edital.

2.5 - Outro risco relevante refere-se à estimativa inadequada de custos, seja por defasagem de preços, seja por não consideração das particularidades logísticas da localidade, o que pode resultar em propostas inexequíveis ou em dificuldades financeiras durante a execução. Como medida mitigadora, deve-se adotar orçamento detalhado fundamentado em sistemas oficiais de referência, com atualização de preços e consideração dos custos de transporte e mobilização até a Comunidade do Caucho.

	<p style="text-align: center;">ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</p>	<p>Fls: _____</p> <p>Rubrica: _____</p>
--	---	---

2.6 - Durante a fase de licitação, há o risco de baixa competitividade ou de apresentação de propostas inexequíveis, em razão das condições locais de execução da obra. Para mitigação, recomenda-se a elaboração de edital claro, objetivo e tecnicamente adequado, com ampla divulgação do certame, além da análise rigorosa da exequibilidade das propostas, conforme os critérios legais.

2.7 - Na fase de execução contratual, destaca-se o risco de atrasos no cronograma da obra, decorrentes de fatores climáticos, dificuldades logísticas de acesso à comunidade, falhas no planejamento da contratada ou indisponibilidade de insumos. Como medidas mitigadoras, recomenda-se o estabelecimento de cronograma físico-financeiro realista, acompanhamento sistemático da execução pela fiscalização, exigência de planejamento executivo da contratada e aplicação das penalidades contratuais quando cabíveis.

2.8 - Outro risco na execução diz respeito à qualidade dos serviços executados e ao não atendimento das especificações técnicas, o que pode comprometer a durabilidade e a segurança da edificação. Para mitigação, é essencial a atuação efetiva da fiscalização do contrato, com registros periódicos, exigência de conformidade com as normas técnicas e rejeição de serviços executados em desacordo com o projeto.

2.9 - Considerando que a Comunidade do Caucho contempla uma aldeia indígena, identifica-se como risco socioambiental a ocorrência de conflitos comunitários, impactos socioculturais não previstos ou resistência local à execução da obra. Para mitigação desse risco, recomenda-se a adoção de medidas de diálogo prévio e permanente com a comunidade e suas lideranças, respeito às especificidades culturais, transparência quanto ao cronograma e às atividades da obra, e adoção de práticas construtivas que minimizem impactos à rotina local.

2.10- Há também o risco de descumprimento das obrigações do convênio, especialmente quanto a prazos, metas físicas e prestação de contas, o que pode acarretar glosas, devolução de recursos ou restrições futuras ao Município. A mitigação desse risco exige rigoroso controle administrativo, acompanhamento do cronograma do convênio, integração entre os setores técnicos e administrativos e observância das orientações do órgão concedente.

2.11 - Por fim, identifica-se o risco de dificuldades na fase pós-obra, relacionadas à manutenção e conservação do equipamento público. Como medida mitigadora, recomenda-se a adoção de soluções construtivas duráveis, de fácil manutenção, bem como o planejamento prévio das ações de gestão e uso da quadra poliesportiva após sua entrega.

2.12 - Dessa forma, os riscos identificados são considerados controláveis e compatíveis com a natureza da contratação, desde que adotadas as medidas preventivas e mitigadoras propostas, o que reforça a viabilidade técnica, administrativa e institucional da contratação e contribui para o sucesso da execução do objeto e o atendimento ao interesse público.

3. MATRIZ DE RISCO

3.1 - A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. Trata-se, na fase da contratação, tentar prever os fatos que, se virem a ocorrer, possam desequilibrar econômica e financeiramente o contrato, definindo antecipadamente as responsabilidades das partes. A matriz de riscos deverá estabelecer a responsabilidade que seja cabível a cada uma das partes contratantes, assim como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso estes venham a ocorrer durante a execução contratual.

3.2 - A matriz de riscos corresponderá à definição de cláusula contratual em que sejam estabelecidos os riscos com sua devida atribuição de responsabilidades às partes, Administração e contratada. Para tanto segue as definições:

I - Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

II - Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

III - Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades;

ESCALA DE PROBABILIDADE		
NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO
1	BAIXA	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência
2	MÉDIA	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
3	ALTA	Evento repetitivo e constante.

ESCALA DE RISCO		
NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO
1	BAIXA	Impacto mínimo nos objetivos.
2	MÉDIA	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação
3	ALTA	Impacto máximo nos objetivos, com ou sem possibilidade de recuperação.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	PROJETO BÁSICO OU EXECUTIVO INCOMPLETO OU INCONSISTENTE	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO	Planejamento	
ALOCACÃO DO RISCO	Administração	
DANOS	Atrasos na licitação, necessidade de ajustes durante a execução, aditivos contratuais e risco de paralisação da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de projeto técnico completo e detalhado, revisão técnica interna e validação prévia antes da publicação do edital.	Setor de Engenharia Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
AÇÕES CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	DE Revisão imediata do projeto e ajustes técnicos formalizados, com justificativa técnica e jurídica	Setor de Engenharia Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

 <p> Poder Executivo - Gestão 2025 - 2028 PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ UNIDOS POR UM NOVO TEMPO </p>	ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Fls: _____ Rubrica: _____
--	--	------------------------------

RISCO 02		DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.	
PROBABILIDADE	BAIXA		
IMPACTO	MÉDIO		
NÍVEL DE RISCO	BAIXO		
FASE DO PROCESSO	Elaboração do Termo de Referência		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante		
DANOS	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.		
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe o artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Setor de Engenharia Secretaria Municipal de Educação.	
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Secretaria Mun. de Educação Comissão de Contratação	
RISCO 03		ESTIMATIVA DE CUSTOS INADEQUADA OU DEFASADA	
PROBABILIDADE	MÉDIO		
IMPACTO	ALTO		
NÍVEL DE RISCO	ALTO		
FASE DO PROCESSO	Planejamento		
ALOCÇÃO DO RISCO	Administração		
DANOS	Propostas inexequíveis, desequilíbrio econômico-financeiro ou necessidade de aditivos		
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Utilização de sistemas oficiais de custos, atualização de preços e consideração das particularidades logísticas locais	Setor de engenharia, setor de orçamento e área administrativa	
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Reavaliação do orçamento e adoção de medidas legais para reequilíbrio, se cabível	Setor de engenharia, setor de orçamento e área administrativa	
RISCO 04		IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, POR MOTIVOS DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO	
PROBABILIDADE	BAIXA		
IMPACTO	MÉDIO		
NÍVEL DE RISCO	BAIXO		
FASE DO PROCESSO	Seleção do Fornecedor		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante		
DANOS	Atrasos para início e, consequentemente, para a entrega da obra		

 <p> Poder Executivo - Gestão 2025 - 2028 PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ UNIDOS POR UM NOVO TEMPO </p>	ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Fls: _____ Rubrica: _____
--	--	------------------------------

AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Contratante
	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos	Comissão de Contratação
RISCO 05	BAIXA COMPETITIVIDADE NO CERTAME LICITATÓRIO	
PROBABILIDADE	MÉDIO	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE	Licitação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Administração	
DANOS	Restrição da competitividade e risco de preços acima do mercado	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de edital claro, objetivo e amplamente divulgado, com exigências proporcionais ao objeto.	Comissão de contratação e setor jurídico
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Reavaliação das condições do edital e eventual republicação do certame	Comissão de contratação e setor jurídico
RISCO 06	O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERESSE POR SUA EXECUÇÃO OU FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARÂMETROS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO;	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE	Seleção do Fornecedor	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Necessidade da republicação da licitação	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Contratante

RISCO 07		APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL	
PROBABILIDADE		MÉDIO	
IMPACTO		ALTO	
NÍVEL DE RISCO		ALTO	
FASE DO PROCESSO DE		Licitação	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratada	
DANOS		Inexecução contratual, atrasos e rescisão do contrato	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL		Análise rigorosa da exequibilidade das propostas conforme a Lei nº 14.133/2021	Comissão de contratação e gestor do contrato
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL		Desclassificação da proposta ou rescisão contratual com aplicação de penalidades	Comissão de contratação e gestor do contrato

RISCO 08		APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL	
PROBABILIDADE		MÉDIO	
IMPACTO		ALTO	
NÍVEL DE RISCO		ALTO	
FASE DO PROCESSO DE		Licitação	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratada	
DANOS		Inexecução contratual, atrasos e rescisão do contrato	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL		Análise rigorosa da exequibilidade das propostas conforme a Lei nº 14.133/2021	Comissão de contratação e gestor do contrato
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL		Desclassificação da proposta ou rescisão contratual com aplicação de penalidades	Comissão de contratação e gestor do contrato

RISCO 09		ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA	
PROBABILIDADE		MÉDIO	
IMPACTO		ALTO	
NÍVEL DE RISCO		ALTO	
FASE DO PROCESSO DE		Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratada	
DANOS		Descumprimento do cronograma do convênio, aplicação de penalidades e risco de devolução de recursos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL		Cronograma físico-financeiro realista, acompanhamento sistemático da execução e reuniões periódicas	Fiscal do contrato e gestor do contrato
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL		Aplicação de sanções contratuais, reprogramação do cronograma quando legalmente possível	Fiscal do contrato e gestor do contrato

RISCO 10	A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUANDO CONVOCADA, NÃO ASSINAR O TERMO DE CONTRATO OU NÃO ACEITAR OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DERISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atrasos para início e, conseqüentemente, entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Contratante
	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Comissão de Contratação
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Comissão de Contratação
	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Contratante

RISCO 11	ATRASOS NA ASSINATURA DO CONTRATO OU NA ENTREGA DAS GARANTIAS CONTRATUAIS	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	BAIXO	
NÍVEL DERISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atrasos para início e, conseqüentemente, entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Contratante
	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de Contratos
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Contratante

RISCO 12	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES	
PROBABILIDADE	MÉDIA	

 <p> Poder Executivo - Gestão 2025 - 2028 PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ UNIDOS POR UM NOVO TEMPO </p>	<p align="center"> ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER </p>	<p>Fls: _____</p> <p>Rubrica: _____</p>
--	--	---

IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DERISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Fiscalização
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Fiscalização e Gestão de Contratos
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Contratante

RISCO 13	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DERISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS e prever sanções que contemplem a situação	Contratante
	Acompanhar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a irregularidade fiscal.	Gestor do Contrato
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Contratante

 <p> Poder Executivo - Gestão 2025 - 2028 PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ UNIDOS POR UM NOVO TEMPO </p>	<p align="center"> ESTADO DO ACRE MUNICÍPIO DE TARAUACÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER </p>	<p>Fls: _____</p> <p>Rubrica: _____</p>
--	--	---

RISCO 14		OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
PROBABILIDADE	BAIXA		
IMPACTO	MÉDIO		
NÍVEL DE RISCO	BAIXO		
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante		
DANOS	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.		
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Contratante	
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Contratante	
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Fiscalização e Gestor do Contrato	
	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social	Fiscalização e Gestor do Contrato	
RISCO 15		CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (CHEIAS, CHUVAS)	
PROBABILIDADE	MÉDIA		
IMPACTO	MÉDIA		
NÍVEL DE RISCO	MÉDIA		
FASE DO PROCESSO	Execução contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada / Contratante		
DANOS	Interrupção da obra, prejuízo no cronograma físico-financeiro, necessidade de aditamento contratual ou reprogramação.		
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Programar a execução para períodos de menor incidência de chuvas; incluir margem de segurança no cronograma físico.	Setor de Engenharia Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Ajustar o cronograma de execução; renegociar prazos contratuais ou firmar aditivos temporais.	Setor de Engenharia Fiscalização do Contrato	

RISCO 16		RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA	
PROBABILIDADE		BAIXA	
IMPACTO		ALTO	
NÍVEL DE RISCO		MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratante	
DANOS		Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Atrasos para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL		Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Contratante
		Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL		Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Contratante

RISCO 17		RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE	
PROBABILIDADE		BAIXA	
IMPACTO		ALTO	
NÍVEL DE RISCO		MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratante	
DANOS		Atrasos para entrega da obra. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL		Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Contratante
		Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL		Realizar a contratação do remanescente da obra	Contratante

RISCO 18		INADIMPLENTO DA EMPRESA CONTRATADA	
PROBABILIDADE		BAIXA	
IMPACTO		ALTO	
NÍVEL DE RISCO		MÉDIA	
FASE DO PROCESSO		Execução contratual	

ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Paralisação dos serviços; necessidade de rescisão contratual; prejuízo à continuidade da obra; responsabilidade subsidiária do ente contratante.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Exigir garantia contratual (art. 96 da Lei 14.133/2021); avaliar rigorosamente a documentação técnica e fiscal na habilitação.	Comissão de Contratação Setor Jurídico
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar sanções previstas no contrato; executar garantias; instaurar novo procedimento licitatório emergencial ou ordinário	Fiscalização do Contrato Secretaria de Esportes e Lazer, Setor Jurídico
RISCO 19	FALTA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA REGIÃO	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	MÉDIA	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIA	
FASE DO PROCESSO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Redução da qualidade dos serviços prestados; necessidade de importação de mão de obra de outras localidades, gerando aumento de custo e prazo.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Incentivar a capacitação de profissionais locais; permitir composição mista de equipes locais e externas na proposta técnica.	Secretaria de Esportes e Lazer Secretaria de Obras
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Readequar escopo e cronograma; permitir contratação externa de profissionais; firmar parcerias para formação emergencial.	Secretaria de Esportes e Lazer Setor de Engenharia
RISCO 20	AUMENTO IMPREVISTO NOS CUSTOS DE INSUMOS	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	MÉDIA	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIA	
FASE DO PROCESSO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada / Contratante	
DANOS	Desbalanceamento financeiro do contrato; necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro ou paralisação da obra por inviabilidade de execução.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Utilizar tabela SINAPI atualizada para orçamentação; prever cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro no edital.	Secretaria de Esportes e Lazer Fiscalização do Contrato Setor de Engenharia Comissão de Contratação
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Solicitar reequilíbrio econômico-financeiro conforme Lei 14.133/2021; reprogramar execução de etapas.	Secretaria de Esportes e Lazer Setor de Engenharia

		Financeiro
RISCO 21	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CONVÊNIO E FALHAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PROBABILIDADE	BAIXO	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIA	
FASE DO PROCESSO	Execução e pós-execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Administração	
DANOS	Glosas, devolução de recursos e impedimentos para novas transferências voluntárias.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Controle rigoroso do cronograma e integração entre setores técnico, administrativo e financeiro.	Setor de convênios, gestor do contrato e controle interno
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Regularização documental e adoção de medidas corretivas junto ao órgão concedente.	Setor de convênios, gestor do contrato e controle interno
RISCO 22	CONFLITOS COMUNITÁRIOS OU IMPACTOS SOCIOCULTURAIS, CONSIDERANDO A ALDEIA INDÍGENA	
PROBABILIDADE	BAIXO	
IMPACTO	MÉDIA	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIA	
FASE DO PROCESSO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Administração e contratada	
DANOS	Paralisação temporária da obra, desgaste institucional e rejeição social do empreendimento.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Diálogo prévio e permanente com a comunidade e lideranças locais, transparência e respeito cultural.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, gestor do contrato e contratada
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Mediação institucional e ajustes operacionais na execução da obra.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, gestor do contrato e contratada

Tarauacá - Acre, 02 de fevereiro de 2026.

Responsável pela elaboração,

JOÃO JANICÉLIO MARINHO FONTENELES
 Secretário Municipal de Esporte e Lazer
 Decreto nº 041/2025