

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto:	Construção do Complexo Esportivo (Cidade do Som) de Morrinhos-Goiás)
Nº Processo:	2025003237

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
---	--------------------

3. Riscos:

Risco 01:	Estudo Preliminar (ETP) incompleto ou ineficiente		
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Materiais defeituosos, mão de obra sem qualificação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Verificar materiais no recebimento / Escolher a qualidade da execução.			Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Paralisação da obra / Reprovação da etapa executada.			Responsável: Asplan

Risco 02:		Falta de Recurso Para Contratação	
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Contingenciamento			
Ação(ões) Preventiva(s): Verificar o orçamento com as instâncias superiores			Responsável: Contabilidade
Ação(ões) de Contingência: Aguardar a liberação do orçamento; Verificar a possibilidade de utilizar mão de obra própria			Responsável: Ordenador de Despesas
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			

Risco 03:		Impugnação do Edital	
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	(X) Médio	Alto
Dano(s): Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto licitado.			Responsável: Compras
☐ ☐ ☐ ☐			☐ ☐
Ação(ões) de Contingência: Revisar o edital			Responsável: Licitações.

Risco 04:	Desconhecimento dos termos da contratação		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s):	☐	☐	☐
Revogação / anulação da Licitação			
Ação(ões) Preventiva(s): Preparar o Edital conforme modelos disponibilizados pelos órgãos fiscalizadores.			Responsável: Gestor e fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Esclarecimentos / Avisos no Comprasnet /Republicação do Pregão.			Responsável: Gestor e fiscal do Contrato

Risco 05:	Incorreta identificação da demanda		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s):	☐	☐	☐
Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário			
Ação(ões) Preventiva(s): Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.			Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.			Responsável: Asplan

Risco 06:	Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s):			

Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário	
Ação(ões) Preventiva(s): Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.	Responsável: Asplan

Risco 07:	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato		
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário / Penalidades e Multa			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.			Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: Asplan

Risco 08:	Falta de pagamento à contratada		
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Materiais danificados			
Ação(ões) Preventiva(s): Reposição do material, caso recusado por não estarem em condições favoráveis.			Responsável: Ordenador de Despesas

Ação(ões) de Contingência: Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.	Responsável: Ordenador de Despesas
---	---

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

THIAGO ALVES TOLEDO
=DEPARTAMENTO ASPLAN=
=ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO=

Local e data Morrinhos, 04 de fevereiro de 2025.