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

1. Dados do Processo:	
Objeto:	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA, NA MODALIDADE PREÇAO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Nº Processo:	**2026021015**

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): Material defeituoso/ ou material de qualidade inferior a necessidade do município.			
Ação(ões) Preventiva(s): Verificar materal no recebimento / Escolher a qualidade da produto.			**Responsável: Secretaria de Obras**
Ação(ões) de Contingência: Não receber o material, caso não seja de boa qualidade / Reprovação se não atender a qualidade exigida.			**Responsável: Secretaria de Obras**

Digitally signed by ANA PAULA AMARO DA SILVA:76569829149
Date: 2026.09.15 16:46:14 -03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR

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): 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	**(X)** Média	Alta
Impacto:	Baixo	**(X)** Médio	Alto
Dano(s): Revogação / anulação da Licitação			
Ação(ões) Preventiva(s): Preparar o Edital conforme modelos disponibilizados pelos orgãos fiscalizadores.			**Responsável: Gestor e fiscal do Contrato**
Ação(ões) de Contingência: Esclarecimentos / Avisos no Comprasnet /Republicação do Registro de preço.			**Responsável: Gestor e fiscal do Contrato**

Risco 05:	Incorreta identificação da demanda		
Probabilidade:	(X) Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) 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: Secretaria de Obras**
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: Secretaria de Obras**

Risco 06:	Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis		
Probabilidade:	(X) Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) 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: Secretaria de Obras**
Ação(ões) de Contingência: Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.	**Responsável: Secretaria de Obras**

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: Secretaria de Obras**
Ação(ões) de Contingência: Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.			**Responsável: Secretaria de Obras**

Risco 08:	Falta de pagamento à contratada		
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Serviços mal executados			
Ação(ões) Preventiva(s): Falta de comprometimento, refazer os serviços que não atenderam a demanda.			**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.

HUGO HENRIQUE NUNES:96635380159

Assinado de forma digital por HUGO HENRIQUE NUNES:96635380159
Dados: 2026.08.21 14:14:49 -03'00'

HUGO HENRIQUE NUNES
=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS=

Local e data Morrinhos, 14 de agosto de 2026.