



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Secretaria Adjunta de Planejamento

MAPA DE RISCOS

PROCESSO: 1.617 de 11 de maio de 2026

OBJETO: Construção de Quadra Esportiva

FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:		AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OU DOCUMENTOS INCOMPLETOS.	
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1	Gerar uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento		Secretario Adjunto de Planejamento
2	Área requisitante deve iniciar o processo com auxílio de checklist da documentação padrão e providenciar o preenchimento dos documentos conforme modelos próprios disponibilizados.		Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Equipe de Planejamento identifica as lacunas e elabora ou complementa a documentação deficiente.		Equipe de Planejamento da Contratação.
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.		Secretária Adjunta de planejamento
3	Complementar a documentação necessária à contratação.		Secretária Adjunta de planejamento

RISCO 02:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O CONTRATO	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1	Atraso na Execução do Objeto e prejuízo na qualidade e de execução do serviço.		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1	Especificar no Projeto Básico quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.		Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Poderá ser exigido que o contratado conte com apoio de profissionais com experiência comprovada e acervo técnico.		Equipe de Planejamento da Contratação.
2	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no Projeto Básico, lhes garantindo o direito de defesa.		Equipe de Planejamento da Contratação.



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Secretaria Adjunta de Planejamento

RISCO 03:		CONTRATAÇÃO SEM ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1	Contratação sem os estudos e documentação adequados trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1	Acompanhar checklist para elaborar a documentação adequada e necessária ao perfeito andamento do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Não aprovar o processo que não contenha toda a documentação necessária.	Equipe de Planejamento da Contratação.	

RISCO 04:		FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Secretario de Gestão Estratégica Orçamento e finanças	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Secretario de Gestão Estratégica Orçamento e finanças	

RISCO 05:		FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1	Prejuízo s de natureza temporal física e financeira ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1	Minimizar a falta provável de comunicação entre a equipe de elaboração do Projeto Base e revisar o projeto Base, elaborar adequadamente os projetos complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar revisão deste, pelo setor competente	Equipe de Engenharia e Arquitetura	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Revisão dos projetos e dos serviços de adequação	Equipe de Engenharia e Arquitetura	



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Secretaria Adjunta de Planejamento

RISCO 06:		FALHA NO ORÇAMENTO		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa	
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1	Traz prejuízos de natureza temporal física e financeira ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto			
2	Licitação deserta (sobrepço).			
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:	
1	Elaborar adequada damente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Equipe de Engenharia.	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:	
2	Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários d os Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na falta destas se utilizar de composições de custos unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes insumos, serviços e seus quantitativos.		Equipe de Engenharia.	

RISCO 07:		FALTA DE VINCULAÇÃO LEGAL DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS PELO PROJETO E ORÇAMENTO		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa	
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1	A contratação pode ser considerada irregular ou nula.			
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:	
1	Incluir no processo a comprovação de responsabilidade técnica ART/RRT		Equipe de Planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:	
1	Revisar documentação antes do envio do processo para análise jurídica		Equipe de Planejamento da Contratação.	

FASE II: Licitação

RISCO 01:		ERROS NO PROJETO BÁSICO E EDITAL		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa	
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1	Retrabalho e desperdício de materiais.			
2	Impugnações e recursos na licitação.			
3	Risco de nulidade da licitação.			
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:	
1	Revisão final formal		Equipe de Planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:	
1	Suspender a licitação antes da abertura das propostas		Equipe de Licitação	
2	Publicar aviso oficial		Equipe de Licitação	
3	Publicar errata com as correções		Equipe de Licitação	



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Secretaria Adjunta de Planejamento

RISCO 02:		RISCO DE DEMORA DA ANÁLISE PELA AREA JURÍDICA E ADEQUAÇÕES		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa	
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços			
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:	
1.	Articular previamente com a PGMCSZ priorização da análise deste processo		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela PGMCSZ.		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03:		RISCO DE IMPUGNAÇÕES AO EDITAL APÓS O LANÇAMENTO		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa	
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1.	Atraso no processo			
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação			
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços			
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução bem-sucedidos		Equipe de Licitação	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:	
1	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação		Equipe de Licitação	

RISCO 04:		RISCO DE EXISTÊNCIA DE NÚMERO ELEVADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO DA LICITAÇÃO		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa	
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1.	Atraso no processo			
2.	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário			
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços			
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados		Equipe da Licitação	
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:	
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.		Equipe da Licitação	



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Secretaria Adjunta de Planejamento

RISCO 05:		LICITAÇÃO FRUSTRADA		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa	
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1.	Republicação do processo			
2.	Adiamento da contratação			
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:		
1.	Consultar o mercado sobre a participação	Equipe de Planejamento da Contratação		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:		
1.	Republicar o processo	Área Administrativa		

FASE III: Implantação dos Serviços

RISCO 01:		ATRASO NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa	
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1.	Atrasos na execução dos serviços			
2.	Paralisação dos Serviços			
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:		
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades	Fiscal do Contrato		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:		
1.	Gestão com o órgão concedente dos recursos	Fiscal do Contrato		

RISCO 02:		ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa	
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa	
Id.	Dano:			
1.	Reflexos no prazo final da execução dos serviços			
2.	Paralisação dos Serviços			
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:		
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades	Fiscal do Contrato		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:		
1.	Executar punições à empresa contratada	Fiscal do Contrato		



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Secretaria Adjunta de Planejamento

RISCO 03:		EXECUÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra		
2.	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Gerenciamento eficiente pela contratada de colaboradores e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Realizar os ajustes de nível de serviço previsto em contrato.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
2.	Executar multas e punições à empresa contratada	Fiscal do Contrato	

RISCO 04:		DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação à execução do objeto, elaborar instrumento contratual prevendo sanções para possíveis descumprimentos, bem como instruir a equipe de fiscalização acerca das medidas de advertências cabíveis.	Comissão de Fiscalização	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Comissão de Fiscalização	

RISCO 05:		ROMPIMENTO CONTRATUAL	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1	O serviço objeto do contrato deixará de ser prestado, causando prejuízos onerando o contratante e prejudicando os beneficiários.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem desinteresse da empresa.	Comissão de Fiscalização	
2	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	Comissão de Fiscalização	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado	Comissão de Fiscalização	



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Secretaria Adjunta de Planejamento

Cruzeiro do Sul/AC, 18 de maio de 2026

Aprovação e Assinatura

Integrante Técnico

Francisco Marto Almeida Taveira
Matrícula: 28072695

Integrante requisitante

Francisco Alexandro Guimarães Pinheiro
Matrícula: 28072701

Integrante Administrativo

Juarez Generoso De Oliveira Neto
Matrícula: 28072699