MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

INTRODUÇÃO

Trata-se da contratação de empresa especializada para Construção de Unidades Habitacionais no Município de Mucajaí/RR, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme condições, especificações, projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cronograma e demais documentos técnicos contantes no processo e seus anexos.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	**Planejamento deficiente**		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal e suas secretarias.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e suas Secretarias.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e suas Secretarias.		

RISCO 2	**Estimativa de Preços deficiente**		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Itens desertos devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar produtos por um preço superior ao praticado no mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de Preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos preços encontrados.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações.		

RISCO 3	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização do fornecimento.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e suas Secretarias.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e suas Secretarias.		

RISCO 4	Restrição da competitividade, impugnação do edital		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro.		

RISCO 5	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro.		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	**Atraso na Contratação**		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Demora na entrega dos serviços licitados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e suas Secretarias e assessoria jurídica.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante, suas Secretarias e assessoria jurídica.		

RISCO 2	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Fornecedor se recusar a realizar a entrega ao serviço licitado.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento Financeiro.		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reservar os recursos com antecedência.		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro.		

RISCO 3	**Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato**		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização de Contrato; Fiscalização do serviço.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestão de Contratos.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato.		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica.		

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/INFRAESTRUTURA DE MUCAJAÍ/RR, através da Secretaria Municipal de Obra/Infraestrutura é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mucajaí/RR, 12 de fevereiro de 2026.

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2026.04.16 10:21:15 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR: 091883628-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
RECONSTRUIR E AVANÇAR