MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

INTRODUÇÃO

Trata-se da contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes da **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ, PADRÃO FNDE DE 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ–RR,** incluindo o fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme condições, especificações, projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma e demais documentos técnicos constantes 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 sobre preço.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de Preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133/2021.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos preços encontrados.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações.		

RISCO 3	Falha na elaboração do Termo de Referência/Projeto		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente com aditivos excessivos.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização do fornecimento e compatibilidade de projetos.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e suas Secretarias.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência e Projetos 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 por cláusulas restritivas ou impugnações. 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 imediata e reiniciar a contagem do prazo.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro.		

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

RISCO 1	**Atraso no Cronograma de Execução**		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) 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:	Secretaria de Obras / Fiscal de Contrato.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas e exigir plano de recuperação de cronograma.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Obras / Fiscal de Contrato.		

RISCO 2	**Inconsistência Geológica/Solo**		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Necessidade de alteração de fundações e aumento de custos (aditivos).		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realização de sondagem prévia do terreno.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Obras / Engenharia.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Elaboração de termo aditivo para adequação técnica da fundação.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Obras / Engenharia.		

RISCO 3	**Falta de empenho / pagamento**		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Paralização da obra pela contratada e possível abandono do canteiro.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento financeiro e reserva de dotação orçamentária prévia.		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reservar recursos com antecedência e priorizar pagamentos de obras em curso.		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro.		

RISCO 4	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, riscos estruturais e reprovação por órgãos de controle.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização técnica constante e exigência de diário de obra atualização.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal de Obras/Gestão de Contratos.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato.		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica.		

RISCO 5	Fatores Climáticos		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
DANO:	Atraso pontuais no cronograma físico devido ao período de chuvas na região.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Previsão de cronograma considerando a sazonalidade climática de Roraima.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Obras / Contratada.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Repactuação de prazos sem ônus, se devidamente comprovado o impedimento.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Obras.		

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, 08 de junho de 2026.

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO
Engenheiro Civil
CREA-RR n° 091883628-0