



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 11246/2024, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada para execução de obra de “Construção da Escola de Educação Infantil (Creche) Omar Godoy”. Este Mapa de Risco será utilizado para elaboração do termo de referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços através de administração indireta, tem como objetivo construir a Escola, para que seja possível suprir as demandas da comunidade, que atualmente tem grande procura por vagas de educação infantil

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade de concorrência pública.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Danos:

O prejuízo ao atendimento das necessidades das Escolas e da Secretaria Municipal de Educação.

Problemas com planejamento, segurança e funcionalidade das escolas.

Ações Preventivas:

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Ações de Contingência:

Flavio de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 59.135/2023

Dariano de Oliveira
Eng. Civil – CREA 3517 D RO
Dep. Arq. e Engenharia - SEMED



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



Análise de necessidades.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Danos:

Utilização, por parte da CONTRATADA, aplicação de técnicas inadequadas e de materiais de baixa qualidade, de forma que o objeto contratado não atenda a critérios de qualidade, segurança e garantia.

Ações Preventivas:

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ações de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Danos:

A não contratação do objeto licitado.

A não execução da obra.

Ações Preventivas:

Planejamento financeiro para Contratações.

Flavio de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 59.135/2023

Dariano de Oliveira
Eng. Civil – CREA 3517 D RO
Dep. Arq. e Engenharia - SEMED



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



Ações de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Danos:

Prejuízo ao atendimento das necessidades.

Ações Preventivas:

Avaliação da Capacidade Técnica da empresa pelo setor de licitações.

Ações de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Danos:

Problemas de qualidade.

Problemas de entrega do objeto fora do prazo.

Flavio de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 59.135/2023

Dariano de Oliveira
Eng. Civil – CREA 3517 D RO
Dep. Arq. e Engenharia - SEMED



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



Ações Preventivas:

Fiscalizar o contrato e o objeto no que diz respeito ao prazo de execução e qualidade da execução dos serviços.

Ações de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Contratação com menor preço global:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Danos:

Danos ao erário.

Ações Preventivas:

Elaboração de orçamento em conformidade com as tabelas oficiais de preços e em conformidade com os valores de mercado local.

Ações de Contingência:

Elaboração de orçamentos com critérios bem definidos e referenciados.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Danos:

Fornecedor se recusar a realizar o objeto lícito.

Flavio de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 59.135/2023

Dariano de Oliveira
Eng. Civil – CREA 3517 D RO
Dep. Arq. e Engenharia - SEMED



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



Ações Preventivas:

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ações de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Danos:

Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas:

Elaboração do Termo de Referência, especificações técnicas, projetos de arquitetura e de engenharia, fiscalização de contrato e fiscalização da obra.

Ações de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

O presente Mapa de Risco foi elaborado pelo servidor Dariano de Oliveira – Coordenador Departamento de Arquitetura e de Engenharia – Matrícula 6560 e aprovado por Flavio de Jesus – Secretário Municipal de Educação – Decreto nº 59.135/2023.

Vilhena, 17 de fevereiro de 2025.

Flavio de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 59.135/2023

Dariano de Oliveira
Eng. Civil – CREA 3517 D RO
Dep. Arq. e Engenharia - SEMED



Assinado por: FLAVIO DE JESUS 26/02/2025 20:14:15 DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: DARIANO DE OLIVEIRA 27/02/2025 09:37:42
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE