



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapeamento de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 2502/2025, instruído com a finalidade de aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) personalizados.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

A utilização do mapa de riscos preestabelecido desde o nascedouro do processo de contratação, em conjunto com a unidade requisitante, nas hipóteses de necessidade de mapeamento específico de riscos, permite que eventuais riscos sejam verificados e mitigados a tempo, atingindo sucesso nas contratações.

Concepções normativas nos remetem a significância da planificação dos atos que concebem às contratações públicas, por forma que as fases de planejamento sejam compostas por todos instrumentos hábeis ao eficaz desenlace dos projetos.

Observemos o contexto:

Lei nº 14.133/2021:

Art. 11 - Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

A tabela subsequente apresenta a síntese dos riscos de planejamento, gestão dos objetos identificados e classificação de matrizes.

DESCRIÇÃO DOS RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DOS EPISÓDIOS	CONSEQUÊNCIA	MATRIZ DE RISCOS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
IRREGULARIDADES DE PLANEJAMENTO E ATRASO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.	FREQUENTE	RELEVANTE	EXTREMO	READEQUAR O PROCESSO E REVISAR OS INSTRUMENTOS. SANAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE VICIEM O PROCEDIMENTO.
EMPREGO DE SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	FISCALIZAR FIELMENTE A EXECUÇÃO DURANTE E DEPOIS DE SUA CONCLUSÃO.
CONTRATAR SERVIÇOS COM SOBREPREÇO.	RARISSIMO	MUITO RELEVANTE	MÉDIO	REALIZAÇÃO DE UM ORÇAMENTO DETALHADO COM BASE EM PREÇOS DE MERCADO E COTAÇÕES DE FORNECEDORES DOTADOS DE CERTIFICAÇÃO DE IDONIEDADE. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM CLÁUSULAS CLARAS E OBJETIVAS, PREVENDO REAJUSTES E REVISÕES DE PREÇOS EM CASO DE VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS DE CUSTOS.
RECEBER SERVIÇOS/MATERIAIS INAPTOS OU DIVERGENTES DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM TERMO DE REFERÊNCIA.	RARO	POUCO RELEVANTE	BAIXO	DESIGNAR SERVIDORES DOTADOS DE CONHECIMENTO TÉCNICO RELATIVOS A QUANTIFICAÇÃO DE METRAGENS E DETALHES ESTRUTURAIS. RESERVANDO A ADMINISTRAÇÃO O RECEBIMENTO ADEQUADO AOS OBJETOS REQUISITADOS.
INCIDIR FALHAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	CONTRATAR DE EMPRESAS COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS SIMILARES, QUE POSSUAM CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE RECONHECIDAS PELO MERCADO.
IMPRECISÃO DAS QUANTIDADES ESTIMADAS, FALHAS DURANTE A ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, CERTIFICAÇÃO JUNTO A EQUIPE REQUISITANTE QUANTO AO ESTIMATIVA DOS MATERIAS/SERVIÇOS.

CLASSIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INCOERENTE AO PRETENSO OBJETO.	EVENTUAL	IRRELEVANTE	BAIXO	REQUERER APONTAMENTO DO SETOR TÉCNICO QUANTO AS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A SEREM EXIGIDAS, CERTIFICAR-SE DE EVENTUAIS REGULAMENTAÇÕES CORRELATAS QUE VENHAM ASSEVERAR TAIS PRERROGATIVAS.
FALHAS NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, INFORMAÇÕES INCONSISTENTES QUANTO A EXECUÇÃO DA FINALIDADE DA PRETENSE CONTRATAÇÃO.	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	ANALISAR OS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA EMPREGANDO CHECK-LIST PROCEDIMENTAL AFIM DE FILTRAR EVENTUAIS LAPROS QUE VENHAM COMPROMETER A ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS. REVISAR TODO CONTEÚDO ELABORADO, ALINHAMENTO JUNTO A EQUIPE TÉCNICA.
FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA.	RARISSIMO	MUITO RELEVANTE	MÉDIO	PROCEDER PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE PROJETO PORMENORIZADO COM ASSENTAMENTO EM TABELAS REFERENCIAIS, CUJOS VALORES ESTEJAM ESTRUTURADOS ATRAVÉS DE MEDIANA MERCADOLÓGICA ATUAL.
ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SEM RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SEM DEVIDO CERTIFICADO DO GESTOR DA PASTA.	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	VERIFICAÇÃO MINUCIOSA POR PARTE DAS UNIDADES DEMANDANTES, OBJETIVANDO ATENDER FIELMENTE AS DISPOSIÇÕES DOS RITOS INTERNOS. MANTENDO A REGULARIDADE DE RECEBIMENTOS DOS OBJETOS E CELERIDADE AOS PRAZOS PARA PAGAMENTOS.

Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, com autorização da Autoridade competente da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal - AMEC são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Cacoal/RO, 14 de fevereiro de 2025.

Joyce Torezani Monthay
Coord. Adm. Finam. Patrimonial

Romeu Rodrigues Moreira
Diretor Geral