



ANALISE DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

A presente Análise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 1070/2026, instruído com a finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MATO GROSSO BAIRRO LIBERDADE NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO, da caracterização da análise de riscos:

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

A utilização da análise 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:

IN SEGES/MPOG n. 05/2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas:

I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.

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;

Nesta perspectiva, a tabela subsequente apresenta a síntese dos riscos de planejamento, gestão dos objetos identificados e classificação de matrizes:





ITEM	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	CLASSIFICAÇÃO EPISÓDIOS	CONSEQUÊNCIA	MATRIZ DE RISCOS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1.	EQUÍVOCO NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES INTERNAS E FALTA DE CONHECIMENTO E APOIO TÉCNICO.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	FAZER VISITAS IN LOCO, FORMAR UM GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DAS NECESSIDADES E FISCALIZAR E REVISAR OS QUANTITATIVOS DA EMPRESA CONTRATADA PELOS PROJETOS ORÇAMENTOS.
2.	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPÕE A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM IRRELEVANTES.	RARO	RELEVANTE	MEDIO	PLANEJAR O PROCESSO LICITATÓRIO ANALISANDO TODOS OS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ELABORANDO ORÇAMENTO PRÓPRIO, EXEQUÍVEL E ANALISANDO ATENTAMENTE TODO O OBJETO DO CONTRATO. AS MANIFESTAÇÕES E QUESTIONAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO.
3.	IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR MOTIVOS DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	ELABORAR EDITAL COM CRITÉRIOS ADEQUADOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO REVISÃO DE TODAS AS PEÇAS TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. REESTIMATIVA E RELANÇAMENTO DO EDITAL NO MENOR PRAZO POSSÍVEL.
4.	FALTA DE INTERESSE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DAS EMPRESAS;	RARO	RELEVANTE	BAIXO	REALIZAR AMPLA DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO.
5.	SELEÇÃO IRREGULAR DE EMPRESAS PELA HABILITAÇÃO TÉCNICA.	RARISSIMO	RELEVANTE	BAIXO	AValiação CRITERIOSA DAS EMPRESAS CONCORRENTES.





6.	FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	ELABORAR EDITAL COM CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS, ALÉM DAS EXIGÊNCIAS DE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES CABÍVEIS. ESTABELECE REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PRECONIZADO NA LEI Nº 14.133/21.
7.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	ALTO	NOTIFICAR PRONTAMENTE CONTRATADA SEMPRE QUE VERIFICADA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ALGUM SERVIÇO JÁ EXECUTADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.
8.	EMPREGO DE EQUIPAMENTOS INADEQUADOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA E REFORÇO NA FISCALIZAÇÃO.
9.	GESTÃO INADEQUADA DA OBRA POR PARTE DA CONTRATADA, NO QUE TANGE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU NÃO ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE PROJETO, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, NORMAS TÉCNICAS E DIRETRIZES, AGENTES REGULADORES OU QUAISQUER ÓRGÃOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EXTERNOS.	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	ANALISAR DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E DE SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO.
10.	DESIGNAR SERVIDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAR O CONTRATO.	RARO	RELEVANTE	MEDIO	AVALIAR ANTECIPADAMENTE SE O SERVIDOR A SER DESIGNADO COM FISCAL DO CONTRATO, GARANTINDO QUE POSSUA EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO COMPATÍVEIS COM O OBJETO.





CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE
	PROBABILIDADE			

Cacoal/RO, 26 de janeiro de 2026.

RESPONSÁVEIS PELA CONSOLIDAÇÃO E REVISÃO DO PRESENTE MAPEAMENTO:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
MATRÍCULA Nº 5697

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

ANDRE FELIPE TENORIO DE HOLANDA SILVA COSTA
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

