

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA, 03 SALAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação, seleção de fornecedor e execução contratual.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01: Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano (s): Mau uso de recursos públicos; problemas de fiscalização.

Ação Preventiva: Revisão detalhada dos artefatos de planejamento; validação técnica por equipe multidisciplinar.

Responsável: Departamento de Engenharia.

Risco 02: Falta de compatibilização dos projetos

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano (s): Prejuízos financeiros e atrasos no cronograma.

Ação Preventiva: Revisão do projeto básico; elaboração adequada dos projetos complementares; comunicação clara entre equipes.

Responsável: Departamento de Engenharia.

Risco 03: Definição imprecisa do objeto

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano (s): Contratação inadequada ou impugnação do edital.

Ação Preventiva: Equipe de planejamento da contratação deve durante a elaboração do Projeto Básico atentando para a necessidade de definir o objeto da contratação e modelo de execução de forma clara, detalhada e precisa.

Responsável: Equipe de Planejamento.

2. FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Risco 01: Licitação deserta

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano (s): Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados, gerando morosidade no processo licitatório e atraso na obra.

Ação Preventiva: Divulgação ampla do edital, divulgar o edital para empresas que fornecem este tipo de material.

Responsável: Setor de Licitação.

Risco 02: Licitação fracassada (condições restritivas ou inadequadas)

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano (s): Atraso na contratação.

Ação Preventiva: Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato.

Responsável: Setor de Licitação.

Risco 03: Contratação de empresa sem capacidade técnica

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano (s): Atraso na execução do objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço.

Ação Preventiva: Sugere que na sessão pública seja feito a inversão de fases a fim de verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Projeto Básico, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

Responsável: Comissão de Licitação.

3. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco 01: Descumprimento de cláusulas contratuais

Probabilidade: (X) ☒ Baixa () ☐ Média () ☐ Alto

Impacto: () ☒ Baixo () ☐ Médio (X) ☐ Alto

Dano (s): Atraso e entrega com qualidade inferior, e prejuízo ao erário.

Ação Preventiva: Fiscalização preventiva e ostensiva no recebimento dos materiais.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 02: Atraso na entrega do objeto contratual por culpa do Contratado

Probabilidade: () ☒ Baixa (X) ☐ Média () ☐ Alto

Impacto: () ☒ Baixo () ☐ Médio (X) ☐ Alto

Dano (s): Prejuízo nas atividades, e descumprimento de prazos contratuais.

Ação Preventiva: Definição correta de prazos contratuais, e acompanhamento contínuo.

Responsável: Gestor do contrato.

Risco 03: Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato

Probabilidade: () ☒ Baixa (X) ☐ Média () ☐ Alto

Impacto: () ☒ Baixo (X) ☐ Médio () ☐ Alto

Dano (s): Má gestão do contrato, prejuízo ao erário

Ação Preventiva: Uso de sistema eletrônico de gestão contratual; rotinas de acompanhamento.

Responsável: Setor de Contratos.

Risco 04: Riscos ambientais e climáticos (sazonalidade do Rio Solimões, enchentes, chuvas intensas)

Probabilidade: () ☒ Baixa () ☐ Média (X) ☐ Alto

Impacto: () ☒ Baixo () ☐ Médio (X) ☐ Alto

Dano (s): Atrasos e aumento de custos.

Ação Preventiva: Planejamento de cronograma físico-financeiro com margens de segurança; entregas antecipadas em períodos críticos.

Responsável: Departamento de Engenharia e Contratada.

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Tefé/AM, 23 de abril de 2026.

ANDIEYME KENNEDY DA SILVA MOURA
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Obras
Decreto nº 014/2025 de 06/01/2025

Andieyme Kennedy da Silva Moura
ANDIEYME KENNEDY DA SILVA MOURA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras
Decreto nº 014/2025

Adriano Santos Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-AM 34812

Adriano Santos Oliveira

ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - Crea/AM 34812
Elaborador