Prefeitura Municipal de Sena Madureira
CPL/PMSM
Fl nº 49
Ass:

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa de engenharia para a Construção de Piscina no complexo esportivo, em conformidade com o Convênio 916031/2021 – Ministério da Defesa, no município de Sena Madureira/AC. A contratação de uma empresa especializada para a Construção de Piscina no complexo esportivo, em Sena Madureira/AC, justifica-se pela necessidade de atender a uma demanda crescente por infraestrutura esportiva de qualidade no município. A implantação dessa obra é essencial para promover o desenvolvimento esportivo, oferecendo à população um espaço adequado para a prática de natação e outras atividades aquáticas, além de possibilitar a realização de competições em nível local, regional e nacional. A construção da piscina também está alinhada com as políticas públicas voltadas para a promoção da saúde, bem-estar e inclusão social por meio do esporte, proporcionando oportunidades de lazer e desenvolvimento físico para todas as faixas etárias. Além disso, a obra contribuirá significativamente para o fomento ao esporte de alto rendimento, permitindo a identificação e formação de novos talentos no município. Do ponto de vista técnico e legal, a contratação está fundamentada na necessidade de garantir que o projeto seja executado com a máxima eficiência, qualidade e segurança, em conformidade com as normas vigentes e as especificações técnicas requeridas para instalações esportivas desse porte. A Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas no Brasil, estabelece critérios rigorosos para a seleção de empresas qualificadas, assegurando que o processo de contratação siga os princípios da economicidade, transparência e eficiência. Dessa forma, a Construção de Piscina no complexo esportivo não apenas atenderá às necessidades imediatas de infraestrutura esportiva da cidade, mas também contribuirá para o legado esportivo e social de Sena Madureira, promovendo um impacto positivo duradouro na qualidade de vida da população.

	FASE DE ANÁLISE
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Prefeitura Municipal de Sena Madureira
CPL/PMSM
Fl nº 50
Ass:
Sena MADUREIRA

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02
Vícios, sanáveis ou não, em atos, medidas e procedimentos administrativos de responsabilidade do setor de Contratos, Compras e Licitações.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	Comprometimento da segurança jurídica do processo de contratação, podendo invalidá-lo, levando à responsabilização, se comprovada culpa ou desídia, da autoridade competente, do agente de contratação e da comissão de contratação.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise criteriosa dos autos do processo.	Procuradoria
2.	Atenção aos fluxos e manuais instituídos no órgão e uso dos modelos de documentos, especialmente para atos administrativos, disponibilizados pela CGU.	Licitação/Procuradoria
3.	Segregação de Funções.	Licitação
4.	Adequado dimensionamento da força de trabalho dedicada aos processos de compras, licitações e contratos, inclusive fiscalização e acompanhamento/suporte às equipes de gestão da execução contratual.	Licitação

Prefeitura Municipal Sena Madureira
CPL/PMSM
Fl nº 51
Ass:

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apuração interna para identificar possíveis responsabilidades.	Administração Geral
2.	Convalidação de atos e procedimentos administrativos não previamente avaliados pela Consultoria Jurídica.	Licitação/Gestor municipal
3.	Correção de vícios sanáveis em atos e procedimentos administrativos.	Licitação/Gestor municipal

RISCO 03						
Fiscalização não ser efetiva						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	Dano
1.	Recebimento de objeto diverso que foi contratado;
2.	Recebimento de serviço de maneira diversa da que foi contratada;
3.	Pagamento indevido;
4.	Risco de responder solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários devidos pela contratada.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Maior envolvimento e responsabilidade dos fiscais na execução do objeto	Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
2.	Atenção aos fluxos, manuais e modelos de documentos disponibilizados pelo concedente para as devidas execuções do presente contrato de repasse.	Responsável pela demanda e Gestão e Fiscalização da Execução Contratual.
3.	Escolha dos fiscais levando-se em conta o conhecimento técnico dos indicados.	Licitação/Gestor municipal

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Capacitação e treinamento dos fiscais e gestores	Equipe de Gestão e Fiscalização (por iniciativa própria e comprometimento).

RISCO 04						
Descumprimento contratual.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Prefeitura Municipal de Sena Madureira
CPL/PMSM
Fl nº 52

Id	Dano	
1.	Ineficácia dos serviços prestados ao setor público.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer a metodologia de execução e avaliação dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação.
2.	Controle de acompanhamento da qualidade do serviço prestado através de avaliação respondida pelo público diretamente interessado.	Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reuniões com a empresa, buscando solucionar faltas na execução do contrato.	Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
2.	Aplicar corretamente o Instrumento de Medição de Resultados e o instrumento da glosa e advertência ao contratado.	Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
3.	Instauração de processo de penalização e rescisão contratual.	Gestão e Fiscalização da Execução Contratual

RISCO 05						
Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Não obtenção do correto e preciso objeto contratado.	
2.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica, edital e contrato.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas (ver Acórdão 1.214/2013-Plenário).	Licitação
2.	Especificar, de forma clara, no Termo de Referência, as sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Licitação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Instauração de processo de penalização.	Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
2.	Abertura de novo procedimento licitatório.	Setor requisitante

Prefeitura Municipal de Sena Madureira
CPL/PMSM
Fl nº 53

Sena Madureira – AC, 01 de abril de 2025.

RESPONSÁVEIS	
Aurelina Pinheiro Diniz *Secretária Municipal de Educação e Esporte*	**Gehlen Diniz Andrade** Prefeito Municipal
Richarllison Gabriel da Silva Araújo Engenheiro Civil CREA 22204D / AC	**Esthevão de Souza Campelo** Arquiteto e Urbanista CAU A167272-0 /AC