



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM, CONTRATO DE REPASSE Nº 923801/2021/MDR/CAIXA..

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1: Planejamento deficiente

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano(s):

Deficiências na definição da demanda

Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto

Ação (ões) Preventivas	Responsável
1. Planejamento adequado da contratação 2. Elaboração de projeto técnico adequado 3. Compatibilização orçamentária 4. Análise técnica prévia dos documentos 5. Definição clara das obrigações contratuais 6. Designação de equipe de fiscalização 7. Controle da execução física e financeira 8. Cumprimento das exigências do convênio 9. Transparência e controle administrativo	SEMOB Setor de Engenharia
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Revisão de todos os itens propostos através de check list	SEMOB

Risco 2: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano (s):

Não contratação do objeto licitado por indisponibilidade financeira

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Planejamento financeiro para a contratação.	SEMOB e SEFIN
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação	SEMOB e SEFIN

Risco 3: Seleção e contratação do prestador de serviços – Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

Não contratação dos serviços

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Garantir a publicidade do edital em todos os meios disponíveis e possíveis	CML



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Repetição do Certame				CML		
4. Fase de Análise:						
Gestão/execução do objeto						
5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:						
Risco 1:		Empresa vencedora se recusa a assinar o contrato				
Probabilidade:	☒	Baixa		Média	☐	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano (s):						
Não contratação dos serviços – realização de novo certame						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Garantir que o prestador de serviços conheça todas as especificidades do objeto, inclusive o local de execução dos serviços, através da visita técnica ao local, sendo obrigado a apresentar no certame o laudo de visita técnica atestado pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.				SEMHAf e Setor de Engenharia		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Convocação dos demais licitantes ou repetição do certame				CML		
Risco 2:		Execução do contrato – Empresa não mantém as condições de habilitação e/ou proposta				
Probabilidade:	☒	Baixa		Média	☐	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano (s):						
- Não conclusão do objeto - Prejuízo ao erário						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Fiscalização eficiente da execução do objeto				Fiscal do Contrato/Setor de Engenharia		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Convocação dos demais licitantes ou repetição do certame				CML		

Atalaia do Norte (AM), 09 de Março de 2026.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

INDICAÇÃO DE SERVIDOR (ES) A COMPOR EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
NOME	ASSINATURA
Herivelton Chapiama Wadick Junior	
Jorge Luciano Mello da Silva	
Francisco Bezerra dos Santos	
INDICAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL (EIS) PELA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL (*)	
Dystefano Brotas Tenazor	