



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL INDÍGENA NO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM.

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
☐ Realização de Estudo Técnico Preliminar (ETP) completo e multidisciplinar - Elaboração de diagnóstico detalhado das necessidades socioculturais das comunidades indígenas envolvidas. - Identificação clara do problema a ser solucionado pela obra e definição dos requisitos funcionais do Centro Cultural. ☐ Consultas e reuniões técnicas com lideranças indígenas e demais partes interessadas - Incorporar as especificidades culturais, arquitetônicas e funcionais necessárias ao uso adequado da edificação. - Registrar todas as manifestações em atas e integrá-las ao Projeto Básico. ☐ Levantamento topográfico, sondagens e estudos preliminares obrigatórios - Minimizar riscos de incompatibilidades técnicas e falhas no dimensionamento da obra. - Garantir que as soluções projetuais estejam compatíveis com as condições do terreno amazônico. ☐ Análise de alternativas de solução e estimativa de custos com base em fontes oficiais (SINAPI/SICRO) - Evitar sobrepreço ou subdimensionamento da obra. - Contribuir para formação correta do orçamento e cronograma físico-financeiro. ☐ Validação prévia do Programa de Necessidades pela equipe técnica da Administração	SEMOT Setor de Engenharia



• Garantir que o objeto reflita exatamente o que a Administração pretende contratar, reduzindo o risco de alterações posteriores. ☐ Elaboração de Projeto Básico completo, compatibilizado e revisado • Incluir memoriais descritivos, plantas, cortes, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma e ART/RRT. • Certificar-se de que não há divergências entre projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário. ☐ Definição clara, objetiva e detalhada do escopo no Termo de Referência • Especificar materiais, padrões de desempenho e responsabilidades da contratada. • Evitar ambiguidades que possam gerar paralisações, aditivos ou retrabalhos. ☐ Planejamento e controle rigoroso do cronograma executivo • Estabelecer marcos e etapas críticas de execução. • Exigir da contratada cronograma detalhado, incluindo métodos construtivos, equipe e logística. ☐ Gestão e fiscalização contínua da obra por equipe técnica habilitada • Realizar vistorias periódicas e emissão de relatórios de conformidade. • Utilizar checklists de verificação da qualidade e registro fotográfico. ☐ Reuniões de acompanhamento com a contratada (semanal ou quinzenal) • Avaliar progresso físico-financeiro. • Antecipar riscos operacionais e corrigir desvios antes que afetem o prazo final. ☐ Cláusulas contratuais claras sobre penalidades e obrigações • Estabelecer mecanismos de responsabilização por atrasos injustificados. • Prever retenção de pagamentos em caso de serviços executados em desacordo com o contrato. ☐ Plano de Gerenciamento de Riscos da Contratação • Identificar riscos de execução ligados à logística amazônica, condições climáticas e transporte de materiais. • Definir responsáveis, medidas mitigatórias e gatilhos de ação.	
Ação (ões) de Contingência	Responsável



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



Revisão de todos os itens propostos através de check list						SEMOT	
Risco 2:		Indisponibilidade Financeira					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta	
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto	
Dano (s):							
Não contratação do objeto licitado por indisponibilidade financeira							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Planejamento financeiro para a contratação.					SEMOT e SEFIN		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação					SEMOT e SEFIN		
Risco 3:		Seleção e contratação do prestador de serviços – Licitação deserta ou fracassada					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta	
Impacto:	☐	Baixo	☒	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		
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.					SEMOT 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		



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



Ação (ões) de Contigência	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	