

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE PORTEL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL.

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Grau do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Projeto básico incompleto ou incompatível	Falhas na elaboração dos projetos arquitetônico, estrutural e elétrico	Aditivos contratuais, retrabalho e atrasos	Média	Alto	Revisão técnica e compatibilização dos projetos antes da licitação	Correção dos projetos e adequação contratual	Setor de Engenharia
2	Orçamento estimado inadequado	Pesquisa de preços desatualizada ou insuficiente	Sobrepço ou inxequibilidade da contratação	Média	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar referências oficiais	Revisão da planilha orçamentária	Setor de Compras/Engenharia
3	Baixa participação de licitantes	Exigências excessivas no edital	Licitação deserta ou preços elevados	Média	Médio	Elaborar edital com requisitos proporcionais	Republicação do edital com ajustes	Comissão de Contratação
4	Impugnações e recursos administrativos	Cláusulas restritivas ou inconsistências editalícias	Suspensão e atraso do certame	Média	Médio	Revisão jurídica e técnica prévia do edital	Adequação das cláusulas questionadas	Comissão de Contratação/Jurídico
5	Contratação de empresa sem qualificação técnica	Análise inadequada da documentação de habilitação	Má execução da obra e comprometimento estrutural	Baixa	Alto	Exigir atestados técnicos compatíveis e registro no CREA/CAU	Aplicação de sanções e convocação do remanescente	Comissão de Contratação
6	Atraso na execução da obra	Chuvas, dificuldades logísticas e falhas operacionais	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Alta	Alto	Planejamento executivo detalhado e acompanhamento contínuo	Reprogramação do cronograma e reforço operacional	Contratada/Fiscalização
7	Paralisação da obra	Problemas financeiros da contratada	Não conclusão da quadra poliesportiva	Média	Alto	Avaliação econômico-financeira da empresa	Rescisão contratual e nova contratação	Fiscal do Contrato
8	Falta de materiais e equipamentos	Problemas de fornecimento e transporte	Interrupção parcial dos serviços	Média	Médio	Planejamento antecipado de aquisições	Substituição de fornecedores e readequação logística	Contratada

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Grau do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
9	Acidentes de trabalho	Descumprimento das normas de segurança	Paralisação da obra e responsabilização civil	Média	Alto	Fiscalização do uso de EPIs e cumprimento das NRs	Suspensão das atividades até regularização	Contratada/Fiscalização
10	Problemas na execução da cobertura metálica	Erros de montagem ou materiais inadequados	Risco estrutural e retrabalho	Média	Alto	Exigir controle tecnológico e acompanhamento especializado	Correção estrutural e substituição de peças	Engenharia/Contratada
11	Falhas nas instalações elétricas e iluminação	Execução inadequada dos serviços elétricos	Risco de acidentes e mau funcionamento da quadra	Média	Alto	Fiscalização técnica especializada	Correção das instalações e testes complementares	Engenharia/Fiscalização
12	Medições incorretas dos serviços executados	Falhas na fiscalização contratual	Pagamentos indevidos e prejuízo ao erário	Média	Alto	Conferência rigorosa das medições e registros fotográficos	Revisão de medições e glosa de valores	Fiscal do Contrato
13	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Oscilação no preço de materiais de construção	Aumento do custo da obra	Média	Médio	Previsão contratual de reajustes e atualização orçamentária	Reequilíbrio contratual conforme legislação	Administração Contratante
14	Problemas ambientais ou urbanísticos	Ausência de licenças ou autorizações	Embargo da obra	Baixa	Alto	Verificação prévia das licenças necessárias	Regularização documental	Secretaria Responsável
15	Entrega da obra fora das especificações técnicas	Fiscalização insuficiente ou baixa qualidade executiva	Comprometimento da funcionalidade e segurança da quadra	Baixa	Alto	Acompanhamento técnico permanente e controle de qualidade	Correções técnicas e acionamento da garantia contratual	Fiscalização/Gestão do Contrato

Portel/PA, 28 de abril de 2025.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Portel