MAPA DE RISCOS						
1. Dados do Processo:						
1.1 Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução da obra de Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas na Vila Caboclo e na Vila Canopus, na APA Triunfo do Xingu, Município de Altamira.						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	**Planejamento deficiente**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	**X**	Médio		Alto
Dano(s): atrasos e inconsistências na realização do objeto.						
Ação(ões) Preventiva(s)						**Responsável**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto para que atenda as demandas do órgão demandante.						Setor Demandante
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável**
Revisão de composições e quantitativos.						Setor Demandante
Risco 02:	**Elaboração inadequada do Projeto Básico**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	**X**	Médio		Alto
Dano(s): Serviço em desacordo com as necessidades da administração pública						
Ação(ões) Preventiva(s)						**Responsável**
Elaborar adequadamente o projeto básico conforme as características do objeto solicitado no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e solicitar a revisão deste pelo setor competente.						Setor Demandante
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável**

Refazer o Projeto Básico.						Setor Demandante
Risco 03:	**Indisponibilidade financeira**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Planejamento financeiro para Contratações.						SETOR FINANCEIRO
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro.						SETOR FINANCEIRO
Risco 04:	**Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): O serviço poderá ser interrompido ou rescindido, resultando na necessidade de uma nova licitação ou reestruturação do projeto.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.						AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Ativar seguro garantia do contrato, rescisão contratual e reinício do processo licitatório.						AGENTE DE CONTRATAÇÃO
4. Fase de Análise:						
GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO						
5. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	**Atraso na contratação**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:	**X**	Baixo		Médio		Alto
Dano(s): Atraso na execução do objeto.						

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
a) Fiscalizar o contrato; b) Fiscalizar o prazo de entrega do objeto adquirido.	Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Aplicar as penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir os prazos acordados.	CAIL / Setor Jurídico

Risco 02:	**Aquisição com preço acima da média do mercado**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): prejuízos ao erário.						

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Utilização de banco de preços atualizados da SINAPI e SICRO3.	Setor Demandante
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Evitar preços que não condizem com a realidade praticada no mercado	Setor Demandante

Risco 03:	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	**X**	Médio		Alto
Dano(s): Prestador se recusar a entregar o objeto adquirido.						

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento Financeiro	SETOR FINANCEIRO
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência	SETOR FINANCEIRO

Risco 04:	**Aquisição de objeto em desacordo com o acordado**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto

Dano(s): prejuízos ao erário.	
Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
a) Elaboração do projeto básico e especificações técnicas adequadas; b) Fiscalização de contrato; c) Fiscalização dos serviços executados;	Setor Demandante / Fiscal de Contratos
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	CAIL / Setor Jurídico

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que o Setor de Engenharia da SEPLAN é o responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado:

EQUIPE RESPONSÁVEL	ATRIBUIÇÃO
Israel Vitor de Souza Oliveira	Coordenador de Engenharia – Engenheiro Civil
Erika Rossini Silva	Engenheira Civil

Altamira, 08 de julho de 2026.

Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto Nº 012/2025