MAPA DE RISCOS						
1. Dados do Processo:						
1.1 Objeto: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA, GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	**Planejamento deficiente**					
Probabilidade:		Baixa	**X**	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): atrasos e inconsistências na realização do objeto, tornando-se necessário termos aditivos.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto para que atenda as demandas do município de Altamira na requalificação e implantação de passeios.						SEPLAN
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável**
Revisão rigorosa dos levantamentos viários, dos projetos de engenharia, da solução urbanística, bem como os quantitativos de serviços e composições unitárias de preços.						SEPLAN
Risco 02:	**Elaboração inadequada do Projeto Básico**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): Execução do objeto em desacordo com a reais necessidades do órgão demandante.						
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.						SEPLAN
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável**

Refazer o Projeto Básico.						SEPLAN
Risco 03:	**Indisponibilidade financeira**					
Probabilidade:		Baixa	**X**	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): Não contratação deste objeto ensejará a não realização da requalificação viária dos meio-fio das vias constantes no objeto a ser contratado, afetando diretamente a trafegabilidade, a segurança e a qualidade de vida da população das regiões que irão sofrer as intervenções.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Planejamento financeiro para Contratações com a determinação, de forma prévia, da dotação orçamentária responsável pela execução do objeto contratual.						SEMAF
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro.						SEMAF
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:**
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.						JURIDICO/CPL

3. Fase de Análise:
GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	**Atraso na execução do objeto**					
Probabilidade:		Baixa	**X**	Média		Alta
Impacto:		Baixo	**X**	Médio		Alto
Dano(s): Atraso no início/término de obra ocasionando em prejuízos aos munícipes com interrupção da trafegabilidade de vias.						

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Participação continua da fiscalização de obra durante todas as fases do empreendimento – planejamento executivo, mobilização de equipe e materiais, qualidade do serviço e desmobilização.	SEPLAN
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 do município.						

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Utilização de banco de preços atualizados da SINAPI e SEDOP, preferencialmente.	SEPLAN
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Analisar com precisão composição de preços unitários dos serviços para evitar preços que não condizem com a realidade praticada no mercado ou com o objeto a ser contratado.	SEPLAN

Risco 03:	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): Prestador se recusar a executar o objeto.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Planejamento Financeiro do ordenador de despesas, com determinação prévia da dotação orçamentária responsável pela liquidação do objeto.						SEMAF
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência.						SEMAF

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 com a execução do escopo de forma inadequada ou à não execução do objeto devido a necessidade de refazer o processo de licitação.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
a) Elaboração do projeto básico e especificações técnicas adequadas; b) Fiscalização de contrato; c) Fiscalização dos serviços executados;						SEPLAN / 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 RESPONSAVEL	ATRIBUIÇÃO
Israel Vitor de Souza Oliveira	Coordenador de Engenharia – Engenheiro Civil
Ramon Sousa Santos	Engenheiro Civil
Windson dos Santos Mafra	Engenheiro Civil
Matheus Santos Nascimento	Engenheiro Eletricista

Altamira, 21 de agosto 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