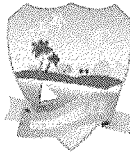


MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma do Ginásio Poliesportivo anexo à EMEF José Bessa, e para a urbanização do entorno, no município de Beberibe – CE, a ser executada por meio da Secretaria de Educação.

**MAPA DE RISCOS****1. DADOS DO PROCESSO:**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma do Ginásio Poliesportivo anexo à EMEF José Bessa, e para a urbanização do entorno, no município de Beberibe – CE, a ser executada por meio da Secretaria de Educação.

2. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da contratação

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:**Risco 01:****Planejamento deficiente**

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

Dano: Dificuldade na elaboração das etapas

Ação Preventiva: Revisão do planejamento

Responsável: SEPLAN

Ação de Contingência: Revisão do prazo de execução dos serviços

Responsável: SEPLAN

Risco 02:**Elaboração do Projeto Básico Inadequado**

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

Dano: Dimensionamentos e quantitativos em desacordo

Ação Preventiva: Realizar levantamentos in loco e revisão do Projeto Básico

Responsável: SEPLAN

Ação(ões) de Contingência: Realizar as correções dos valores e revisão do Projeto Básico

Responsável: SEPLAN

Risco 03:**Indisponibilidade Financeira**

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

Dano: Impossibilidade na execução dos serviços

Ação Preventiva: Verificar disponibilidade previamente

Responsável: SEPLAN

Ação de Contingência: Ajustar o cronograma físico/financeiro

Responsável: SEFIN

4. FASE DE ANÁLISE:

Gestão / Execução do Objeto

4.1. RISCO REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:**Risco 01:****Atraso na contratação**

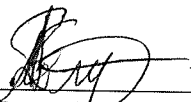
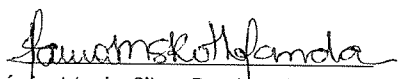
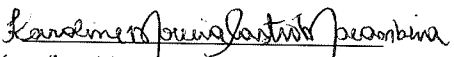
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	x	Baixo		Médio		Alto

Dano: Comprometimento no período de execução

Ação Preventiva: Definição de prazos adequados

Responsável: SEFIN



Ação de Contingência: Realizar correção no cronograma executivo				Responsável: SEPLAN			
Risco 02:		Contratação com preço acima da média do mercado.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto	
Dano(s): Danos ao erário.							
Ação Preventiva: Realizar avaliação prévia				Responsável: SEFIN			
Ação de Contingência: Promover ajustes aos serviços				Responsável: SEPLAN			
Risco 03:		Falta de empenho vigente para a liquidação e pagamento ao contratado.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	x	Baixo		Médio		Alto	
Dano: Paralisação na execução dos serviços							
Ação Preventiva: Solicitar as medições de acordo com o cronograma físico/financeiro				Responsável: SEPLAN			
Ação de Contingência: Substituição do fiscal administrativo do contrato				Responsável: SEFIN			
Risco 04:		Execução do objeto em desacordo com o acordado.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto	
Dano: Descumprimento das normas técnicas previstas no projeto							
Ação Preventiva: Fiscalizações periódicas				Responsável: SEPLAN			
Ação de Contingência: Notificar o contratado para correção				Responsável: SEPLAN			
5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:							
Certificamos que a Equipe de Planejamento da Secretaria de Educação, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa a futura contratação.							
Beberibe/CE, 23 de outubro de 2025.							
 Ana Raquel de Lima Fraga Matrícula: 1412711 Cargo: Arquiteta e Urbanista				 Flávia Maria Silva Rocha de Holanda Matrícula: 1356704 Cargo: Merendeira			
 Karoline Moreira Castro Macambira Matrícula: 1331019 Cargo: Professora				 Carlos Adriano da Costa Monteiro Matrícula: 1407086 Cargo: Professor			



DESPACHO PARA APROVAÇÃO DO MAPA DE RISCOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2310001-2025

Ao
Secretária de Educação
Att. Terezinha Holanda Costa de Freitas

Ref.: DESPACHO PARA APROVAÇÃO DO MAPA DE RISCOS.

Senhor(a) Secretário(a),

Encaminho à Vossa Senhoria, em anexo, MAPA DE RISCOS, que versa sobre a Contratação de empresa especializada para a execução de reforma do Ginásio Poliesportivo e urbanização do entorno, situado no Bairro Morro Branco em Beberibe - CE, para a análise, e havendo a necessidade de ajuste que faça retornar as devidas considerações, ou se de acordo, que proceda a devida aprovação formal.

Beberibe/CE, 23 de outubro de 2025.

Ana Raquel de Lima Fraga
Matrícula: 1412711
Cargo: Arquiteta e Urbanista.

Flávia Maria Silva Rocha de Holanda
Matrícula: 1356704
Cargo: Merendeira

Karoline Moreira Castro Macambira
Matrícula: 1331019
Cargo: professora

Carlos Adriano da Costa Monteiro
Matrícula: 1407086
Cargo: professor