



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA, PADRÃO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FIRMINO DA CUNHA, DISTRITO DE CANAÃ, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE.



MAPA DE RISCOS

DADOS DA OBRA:
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA, PADRÃO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FIRMINO DA CUNHA, DISTRITO DE CANAÃ, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE.
ENDEREÇO: CENTRO DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE.
#####

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre da necessidade de construção de uma Cobertura de Quadra Escolar Pequena, padrão FNDE, na Escola de Ensino Fundamental José Firmino da Cunha, localizada no Distrito de Canaã, Município de Trairi/CE, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

A unidade escolar dispõe atualmente de quadra poliesportiva a céu aberto, sem cobertura adequada, circunstância que limita a utilização plena do espaço para o desenvolvimento das aulas de Educação Física, atividades esportivas, recreativas, culturais e demais ações pedagógicas e de integração promovidas pela escola.

A ausência de cobertura expõe alunos, professores e demais usuários às condições climáticas da região, especialmente à incidência direta de radiação solar, temperaturas elevadas e chuvas sazonais, ocasionando restrições à utilização do equipamento e podendo inviabilizar atividades em determinados períodos do dia. Tal situação compromete a oferta regular de atividades físicas e pedagógicas em ambiente adequado, seguro e salubre, além de reduzir o aproveitamento da infraestrutura escolar já existente.

A necessidade assume especial relevância diante da expressiva demanda educacional do Município de Trairi/CE e da importância de assegurar condições adequadas de infraestrutura também às unidades escolares situadas nos distritos e comunidades do interior. Nesse contexto, a intervenção na EEF José Firmino da Cunha contribui para a equidade na distribuição dos investimentos públicos, garantindo à comunidade escolar de Canaã acesso a espaço educacional qualificado e compatível com as necessidades dos estudantes.



A construção da cobertura permitirá a utilização contínua e segura da quadra, independentemente das condições climáticas, proporcionando melhores condições para a realização das aulas de Educação Física, projetos pedagógicos, atividades recreativas, eventos escolares e ações de convivência e integração social.

Além da finalidade educacional, o equipamento poderá ampliar sua função social mediante utilização, nos períodos compatíveis com a organização da unidade escolar, para atividades esportivas, culturais, recreativas e comunitárias, contribuindo para o incentivo à prática esportiva, promoção da saúde, fortalecimento dos vínculos sociais e prevenção de situações de vulnerabilidade envolvendo crianças, adolescentes e jovens da comunidade.

Dessa forma, a necessidade identificada não se restringe à simples construção de uma estrutura física, mas está relacionada à adequação e qualificação da infraestrutura educacional existente, de modo a assegurar ambiente apropriado ao desenvolvimento integral dos estudantes e ao cumprimento das atividades escolares.

Assim, considerando a inexistência de cobertura na quadra atualmente disponível, as limitações decorrentes das condições climáticas, a necessidade de garantir segurança, salubridade, acessibilidade e melhores condições para as atividades educacionais e esportivas, bem como o interesse público na melhoria da infraestrutura da rede municipal de ensino, mostra-se necessária a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da Cobertura de Quadra Escolar Pequena, padrão FNDE, na EEF José Firmino da Cunha, no Distrito de Canaã, em Trairi/CE.

A contratação pretendida constitui, portanto, medida necessária e adequada para solucionar a deficiência de infraestrutura identificada, promover melhores condições de ensino e aprendizagem, assegurar maior aproveitamento do espaço escolar e ampliar os benefícios educacionais e sociais proporcionados à comunidade de Canaã.

FASE DE ANÁLISE

X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor



Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média X Alta

Id **Dano**

1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Id **Ação Preventiva**

Responsável

1. Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

Id **Ação de Contingência**

Responsável

1. Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

2. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

3. Designar membros com mais experiência em contratações.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02

Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado.

Probabilidade: Baixa Média X Alta

Impacto: Baixa Média X Alta

Id **Dano**

1. Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado.

Id **Ação Preventiva**

Responsável

1. Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.

Setor de Cotação de Preços

Id **Ação de Contingência**

Responsável



1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.	Setor de Cotação de Preços
----	--	----------------------------

RISCO 03

Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	Baixa	Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.	Setor de Cotação de Preços
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.	Setor de Cotações de Preços
2.	Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação

RISCO 04

Planejamento precário.

Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	X Alta

Id	Dano	
1.	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação.	



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços; Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.	Ordenador de Despesas
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação; Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta. Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas

RISCO 05

Restrição Ilegal à Competitividade.

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	Baixa	Média	X	Alta

Id	Dano
1.	Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo; Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto. Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das	Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas



minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária impessoalidade. No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa.	
Id	Ação de Contingência
1.	Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade. Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.
Responsável	
Agente de Contratação / Comissão de Contratação.	

RISCO 06

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.	Ordenador de Despesas

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor



X Gestão do Contrato

RISCO 01

O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Id **Dano**

1. Desperdício de recursos públicos.

2. Solução de Continuidade.

Id **Ação Preventiva**

Responsável

1. Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.

Fiscal do Contrato

2. Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação.

Fiscal do Contrato

Id **Ação de Contingência**

Responsável

1. Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.

Ordenador de Despesas

2. Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.

Ordenador de Despesas

RISCO 02

Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Id **Dano**

1. Prejuízo ao erário.

2. Não atendimento da necessidade pública.

Id **Ação Preventiva**

Responsável

1. Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.

Fiscal do Contrato

2. Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que

Fiscal do Contrato



	deveriam ser entregues.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas
2.	Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa.	Fiscal do Contrato

RISCO 03

O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação para o atendimento dos prazos.	Fiscal do Contrato
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.	Fiscal do Contrato

Trairi - CE, 28 de junho de 2026

ELABORADO POR:


FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA
Engenheiro Civil RNP: 061281794-6