



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL- 13 SALAS - PADRÃO FNDE NO BAIRRO AREAL NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE.

I – INTRODUÇÃO

A Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) exige a elaboração de um Mapa de Risco para contratações de obras e serviços de engenharia, especialmente as de maior vulto e complexidade, como a construção de um sistema de abastecimento de água.

O Mapa de Risco visa identificar, analisar, avaliar e propor tratamentos para os riscos que podem comprometer o sucesso da contratação, desde o planejamento até a execução e entrega do objeto.

II. Etapas do Processo de Contratação

Para a elaboração do Mapa de Risco, é fundamental dividir o processo de contratação em etapas macro, pois cada uma possui riscos específicos:

- **Planejamento da Contratação:**
 - Estudos preliminares (viabilidade técnica, econômica, ambiental).
 - Definição do escopo, prazo e orçamento.
 - Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico/Executivo.
 - Estudo técnico preliminar e análise de riscos preliminar.
- **Seleção do Fornecedor (Licitação):**
 - Definição do critério de julgamento.
 - Elaboração do Edital.
 - Condução do certame licitatório.
 - Habilitação e julgamento das propostas.
- **Gestão do Contrato:**
 - Fiscalização da execução da obra.
 - Gestão de prazos e aditivos.
 - Gestão financeira (pagamentos, reajustes).
 - Gestão de qualidade e conformidade.
 - Recebimento do objeto.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Especificação deficiente da demanda

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

Handwritten signatures and initials: MS, Q, AK





SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.				Setor Requisitante / Ordenador / Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Havendo erro, devolver para complementação e/ou correção das informações.				Responsável pelo planejamento / Ordenador	

RISCO 02

Descumprimento de formalidade legal

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação				Ordenador	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.				Alta Administração / Ordenador	

RISCO 03

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		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.				Alta administração / Ordenador	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				Alta administração / Ordenador	

Handwritten signatures and initials on the right margin.





SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento ou que estejam deixando de cumprir suas atribuições.	Alta administração / Ordenador
2.	Designar membros com mais experiência no planejamento das contratações públicas.	Ordenador

RISCO 04

Projeto Básico e/ou Estudos preliminares deficientes

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

Dano

1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.
----	--

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 01/2024 que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município, bem como a observância das normas técnicas de engenharia e arquitetura para a elaboração do Projeto Básico.	Responsável pelo planejamento
2.	Seguir o Projeto Básico aprovado pelo órgão concedente do Termo de Compromisso nº 959891/2024/FNDE/CAIXA e Plano de Trabalho nº 26298009472/2023, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE através da Caixa Econômica Federal e o Município de Morrinhos-CE.	Equipe Técnica de engenharia

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares e/ou Projeto Básico.	Responsável pelo planejamento / Equipe Técnica de engenharia

RISCO 05

Falha na elaboração do Termo de Referência

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

Dano

1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.
----	--

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

Handwritten initials and marks on the right side of the page.





SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 01/2024, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.	Responsável pelo planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	Responsável pelo planejamento / Ordenador

RISCO 06					
Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano				
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1.	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, se estão de acordo com a Lei nº 14.133/2023, Decreto Municipal Nº 01/2024 e demais regulamentos que regem as Contratações Públicas, antes do envio para o Setor Jurídico responsável pela emissão de parecer.				Responsável pelo planejamento / Ordenador
Id	Ação de Contingência				Responsável
1.	Determinar a correção e adequações dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.				Ordenador
RISCO 07					
Atraso na publicação do edital e andamento do processo licitatório					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases da licitação junto ao Setor de Licitações				Responsável pelo planejamento / Ordenador
Id	Ação de Contingência				Responsável
1.	Intervir junto ao Setor de Licitações, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas				Ordenador

Handwritten notes and signatures in blue ink.



SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

RISCO 08						
Licitante vencedora não assinar o contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação e atraso na execução dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Analisar e julgar de forma objetiva as propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme os princípios das licitações públicas e especificações técnicas do Projeto Básico, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a licitante a ser declarada vencedora cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de fornecer os bens				Comissão de Contratação / Equipe técnica de engenharia	
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da homologação.				Ordenador	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Convocação das demais licitantes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos				Comissão de Contratação	
2.	Abrir processo administrativo de penalização para licitantes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato				Ordenador	
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo processo licitatório				Ordenador	
3.	Substituir membros da Comissão de Contratação e/ou Equipe técnica de engenharia em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar				Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna / Alta Administração	

RISCO 09						
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso e/ou não execução dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

BA
G
M
PK





SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

1.	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Equipe técnica de engenharia / Ordenador
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Proceder com processo de rescisão contratual e abertura de processo administrativo para penalização da Contratada infratora	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna
2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo licitatório, cumprindo os requisitos da licitação	Comissão de Contratação / Ordenador
3.	Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na licitação, determinar a abertura de novo processo licitatório	Ordenador
4.	Substituir Fiscal e/ou Gestor de contrato e/ou Equipe técnica de engenharia em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar conforme o caso.	Ordenador / Alta Administração

Morrinhos (CE) em 04 de dezembro de 2025.

Ana Kesley Soeiro

Ana Kesley Soeiro

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Lara Kézia Vasconcelos da Silva

Lara Kézia Vasconcelos da Silva

SECRETÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Ana Cleide Jovino Araújo da Silva

Ana Cleide Jovino Araújo da Silva

COORDENADOR DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

De acordo,

Francisca Girliane Araújo Teixeira

Francisca Girliane Araújo Teixeira

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

