



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29
Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica destinada à execução de obras de Construção de Complexo Esportivo no Município de Caraúbas/RN – Contrato de Repasse nº 959582/2024 - Operação 1093681-16/2024.

DA ANÁLISE: O processo consiste em:

- identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação: “planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual”;
- avaliá-los segundo probabilidade e impacto;
- tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e,
- para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de análise de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: *monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos*, caso necessário.

1. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1.1: Planejamento deficitário.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Prejuízo ao atendimento das demandas da população que depende da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do local.	Setor de Engenharia junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Revisão de quantitativos	Setor de Engenharia

RISCO 1.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

1	Elaborar adequadamente o Termo de Referência, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste ao setor competente.	Secretaria Requisitante junto ao Setor de Engenharia
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante junto ao Setor de Engenharia

RISCO 1.3: Elaboração do Projeto Básico com quantitativos e mensurações equivocadas.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Resultados diferentes na entrega final das atividades realizadas em cada etapa, afetando a produtividade da execução dos serviços.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaborar adequadamente o Projeto Básico, conforme as características do objeto contratado e realizar revisão antes do envio.	Setor de Engenharia
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Reelaboração do Projeto Básico	Setor de Engenharia

RISCO 1.4: Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.	
2	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Definir as exigências necessárias e suficientes à contratação, conforme o que determina a Lei nº 14.133/21.	Setor de Engenharia
2	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Setor de Engenharia e Setor de Licitações

RISCO 1.5: Indisponibilidade orçamentária, com a conseqüente impossibilidade de contratação.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29
Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

ID	DANO	
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reservar dotação orçamentária adequada e empregar os recursos de maneira eficiente.	Secretaria de Finanças
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento orçamentário.	Secretaria de Finanças

RISCO 1.6: Descumprimento de formalidade legal no que se refere a publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Verificação se o Edital foi realizado publicado.	Setor de Licitações	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo para a sessão pública.	Setor de Licitações	

2. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Setor de Engenharia	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas	
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Setor de Licitações	

RISCO 2.2: O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
----------------------	-----------	-------------	----------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
2	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento do Órgão.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Setor de Engenharia/Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Setor de Licitações/Secretaria Requisitante
2	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Setor de Licitações/Setor de Engenharia

RISCO 2.3: Contratada sem capacitação técnica para a execução dos serviços.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
1	Atraso na Contratação	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Indicar os itens mínimos para evidência da capacitação operacional da licitante.	Setor de Engenharia
2	Realizar conferência dos documentos habilitatórios.	Setor de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas

RISCO 2.4: Contratada sem profissional capacitado para execução dos serviços inerentes a contratação.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
1	Atraso na Contratação	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Indicar os itens mínimos para evidência da capacitação técnica do profissional de engenharia que representará a licitante;	Setor de Engenharia
2	Realizar conferência dos documentos habilitatórios.	Setor de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

RISCO 2.5: Elaboração de proposta orçamentária, por parte dos licitantes, com vícios e que são prejudiciais aos interesses públicos.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar conferência das planilhas orçamentárias que deverão apresentar os quantitativos e bem como os valores aplicados conforme exigências.	Setor de Engenharia/Setor de Licitações	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da mínimas referentes aos quantitativos e valores.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas	

3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 3.1: formalização incorreta do termo contratual.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da assinatura do contrato e sua publicação.	Setor de licitações e Contratos	
2	Adoção de modelos padronizados de Contratos (AGU, TCU ETC).	Setor de licitações e Contratos	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.	Setor de licitações e Contratos	

RISCO 3.2: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante	
2	Observar o prazo de validade da proposta apresentada	Setor de licitações e Contratos	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

	na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Nos termos de §2º, art. 90, da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.	Setor de licitações
2	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.

RISCO 3.3: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de licitações e Contratos
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.

RISCO 3.4: Ausência de evidências das ocorrências do contrato.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
ID	DANO	
1	Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal do Contrato
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores deste Poder.	Secretaria Requisitante

RISCO 3.5: Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço,



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

interferências com outras atividades etc).			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
2	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Verificar junto ao setor competente no Executivo, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Setor de Engenharia	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	Setor de Engenharia	
2	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.	Fiscalização Técnica	

RISCO 3.6: Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.		
2	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	Setor de Engenharia	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Fiscalização Técnica	

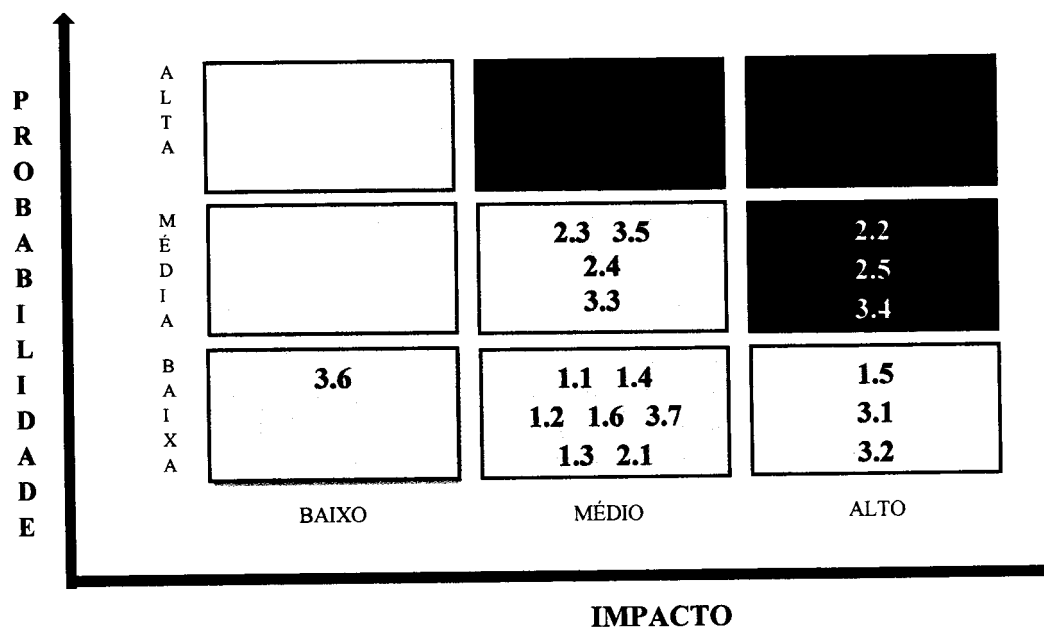
RISCO 3.7: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para entrega da obra.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de	Secretaria Requisitante junto ao Setor de Engenharia	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29
Pça. Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – CEP 59780-000

	chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	Fiscalização Técnica

4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Caraúbas – RN, 24 de maio de 2026.

Atenciosamente,

MONALISA MORAIS DE MEDEIROS

Cargo: Engenheira Civil

Matrícula: 7990

Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos