



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de confecção e instalação de forro em gesso convencional moldado in loco, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, destinados à manutenção e adequação de ambientes das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de

1. METODOLOGIA ADOTADA

A presente análise de riscos foi elaborada com base na identificação de eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação, considerando as fases de planejamento, contratação e execução.

Os riscos foram classificados conforme:

- **Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio ou Alto
- **Nível de Risco:** Resultado qualitativo (Baixo, Moderado ou Alto)

2. MATRIZ DE RISCOS CONSOLIDADA

ID	Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Consequência
R1	Planejamento	Subdimensionamento da área de forro (m ² insuficientes)	Baixa	Alto	Moderado	Necessidade de aditivo ou nova contratação
R2	Planejamento	Estimativa de preços inadequada	Baixa	Alto	Moderado	Contratação acima do mercado ou fracasso do processo
R3	Contratação	Seleção de empresa sem capacidade técnica adequada	Baixa	Alto	Moderado	Execução com baixa qualidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

R4	Execução	Execução inadequada (nível irregular, fissuras, acabamento deficiente)	Média	Alto	Alto	Comprometimento estético e estrutural
R5	Execução	Utilização de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Redução da durabilidade e necessidade de retrabalho
R6	Execução	Atraso na execução dos serviços	Média	Médio	Moderado	Prejuízo ao funcionamento das unidades
R7	Execução	Incompatibilidade com instalações existentes (elétrica/hidráulica)	Baixa	Alto	Moderado	Necessidade de retrabalho e ajustes técnicos
R8	Execução	Danos à estrutura predial existente	Baixa	Alto	Moderado	Custos adicionais de reparo
R9	Execução	Acidentes de trabalho durante execução	Baixa	Alto	Moderado	Responsabilização e paralisação dos serviços
R10	Execução	Descarte inadequado de resíduos (gesso/entulho)	Baixa	Médio	Baixo	Impacto ambiental e possíveis sanções
R11	Execução	Dependência de fornecedor único	Baixa	Médio	Baixo	Dificuldade de substituição contratual

3. TRATAMENTO DOS RISCOS

R1 – Subdimensionamento da demanda

Ação	Tipo	Responsável
Levantamento técnico das áreas (m ²)	Preventiva	Secretaria de Administração
Validação dos quantitativos no ETP	Preventiva	Equipe de Planejamento
Possibilidade de aditivo contratual	Contingência	Gestão do Contrato



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

R4 – Execução inadequada dos serviços

Ação	Tipo	Responsável
Exigência de qualificação técnica	Preventiva	Equipe de Planejamento
Definição de padrões de execução no TR	Preventiva	Equipe de Planejamento
Fiscalização contínua da execução	Preventiva	Fiscal do Contrato
Refação dos serviços sem ônus	Contingência	Contratada

R5 – Uso de materiais de baixa qualidade

Ação	Tipo	Responsável
Especificação técnica mínima dos insumos	Preventiva	Equipe de Planejamento
Exigência de garantia dos serviços	Preventiva	Equipe de Planejamento
Recusa de materiais inadequados	Preventiva	Fiscal do Contrato
Substituição obrigatória	Contingência	Contratada

R6 – Atraso na execução

Ação	Tipo	Responsável
Definição de prazos no contrato	Preventiva	Equipe de Planejamento
Acompanhamento das ordens de serviço	Preventiva	Fiscal do Contrato
Aplicação de penalidades	Contingência	Gestor do Contrato

R7 – Incompatibilidade com instalações existentes

Ação	Tipo	Responsável
Vistoria prévia dos locais	Preventiva	Contratada/Fiscal
Compatibilização com projetos existentes	Preventiva	Equipe Técnica

11





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

Ajustes técnicos durante execução	Contingência	Contratada
-----------------------------------	--------------	------------

R8 – Danos à estrutura predial

Ação	Tipo	Responsável
Uso de técnicas adequadas de instalação	Preventiva	Contratada
Fiscalização durante execução	Preventiva	Fiscal do Contrato
Reparação de danos sem ônus	Contingência	Contratada

R9 – Acidentes de trabalho

Ação	Tipo	Responsável
Exigência de EPIs e normas de segurança	Preventiva	Contratada
Fiscalização das condições de trabalho	Preventiva	Fiscal do Contrato
Responsabilização por ocorrências	Contingência	Contratada

R10 – Impactos ambientais

Ação	Tipo	Responsável
Destinação adequada de resíduos	Preventiva	Contratada
Orientação sobre boas práticas ambientais	Preventiva	Administração
Responsabilização por descarte irregular	Contingência	Administração

4. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos será realizado durante toda a execução contratual por meio de:

- Relatórios periódicos de fiscalização;
- Registro de ocorrências;
- Avaliação da qualidade dos serviços executados;
- Verificação do nivelamento, acabamento e integridade estrutural do forro;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29


- Reuniões de alinhamento com a contratada.

5. CONCLUSÃO

A análise demonstra que os riscos identificados são controláveis e mitigáveis, não representando impedimento à contratação, desde que observadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas.

A solução proposta mostra-se adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, estando apta ao atendimento da necessidade administrativa.

Caraúbas – RN, 1º de abril de 2026.


FRANCISCO DE ASSIS DE MELO VARELA
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 003/2025-GP