MAPA DE RISCOS						
1. Dados do Processo:						
1.1 Objeto: Contratação de empresa de construção civil para a Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte 1, Loteamento Cidade Jardim Buriti - Área Construída: 389,78m² em Altamira – PA.						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	**Planejamento deficiente**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	**X**	Médio		Alto
Dano(s): Atrasos e inconsistências na realização do objeto.						
Ação(ões) Preventiva(s)						**Responsável**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto para que atenda as demandas do órgão demandante.						Setor Demandante
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável**
Revisão de composições e quantitativos.						Setor Demandante
Risco 02:	**Elaboração inadequada do Projeto Básico**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	**X**	Médio		Alto
Dano(s): Serviço em desacordo com as necessidades da administração pública						
Ação(ões) Preventiva(s)						**Responsável**
Elaborar adequadamente o projeto básico conforme as características do objeto solicitado no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e solicitar a revisão deste pelo setor competente.						Setor Demandante
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável**
Refazer o Projeto Básico.						Setor Demandante

Risco 03:	**Indisponibilidade Financeira**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Planejamento Financeiro para Contratações.						SETOR FINANCEIRO
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento Financeiro.						SETOR FINANCEIRO

Risco 04:	**Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): O serviço poderá ser interrompido ou rescindido, resultando na necessidade de uma nova licitação ou reestruturação do projeto.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.						AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Ativar seguro garantia do contrato, rescisão contratual e reinício do processo licitatório.						AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4. Fase de Análise:
GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	**Atraso na contratação**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	**X**	Médio		Alto
Dano(s): Atraso na execução do objeto.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**

a) Fiscalizar o contrato; b) Fiscalizar o prazo de entrega do objeto adquirido.						Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Aplicar as penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir os prazos acordados.						CAIL / Setor Jurídico
Risco 02:	**Aquisição com preço acima da média do mercado**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): prejuízos ao erário.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Utilização de banco de preços atualizados da SINAPI e SICRO3.						Setor Demandante
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Evitar preços que não condizem com a realidade praticada no mercado						Setor Demandante
Risco 03:	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): Prestador se recusar a entregar o objeto adquirido.						
Ação(ões) Preventiva(s):						**Responsável:**
Planejamento Financeiro						SETOR FINANCEIRO
Ação(ões) de Contingência:						**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência						SETOR FINANCEIRO
Risco 04:	**Aquisição de objeto em desacordo com o acordado**					
Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto
Dano(s): prejuízos ao erário.						

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
a) Elaboração do projeto básico e especificações técnicas adequadas; b) Fiscalização de contrato; c) Fiscalização dos serviços executados;	Setor Demandante / Fiscal de Contratos
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	CAIL / Setor Jurídico

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de **Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que o Setor de Engenharia da SEPLAN é o responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado:

EQUIPE RESPONSÁVEL	ATRIBUIÇÃO
Israel Vitor de Souza Oliveira	Coordenador de Engenharia – Engenheiro Civil
Windson dos Santos Mafra	Engenheiro Civil
Felipe Matheus Silva Soares	Engenheiro Civil
Ramon Sousa Santos	Engenheiro Civil
Erika Rossini Silva	Engenheira Civil
Thalles Igor dos Santos Silva	Engenheiro Civil

Altamira, 26 de janeiro de 2026.

Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto Nº 012/2025