

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto:	Reforma e ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
Nº Processo:	2026014825

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01:	Estudo Preliminar (ETP) incompleto ou ineficiente		
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Materiais defeituosos, mão de obra sem qualificação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Verificar materiais no recebimento / Escolher a qualidade da execução.			Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Paralisação da obra / Reprovação da etapa executada.			Responsável: Asplan

Risco 02:		Falta de Recurso Para Contratação	
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Contingenciamento			
Ação(ões) Preventiva(s): Verificar o orçamento com as instâncias superiores			Responsável: Contabilidade
Ação(ões) de Contingência: Aguardar a liberação do orçamento; Verificar a possibilidade de utilizar mão de obra própria			Responsável: Ordenador de Despesas

Risco 03:		Impugnação do Edital		
Probabilidade:	Baixa	(X)	Média	Alta
Impacto:	Baixo	(X)	Médio	Alto
Dano(s): Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação				
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto licitado.				Responsável: Compras
Ação(ões) de Contingência: Revisar o edital				Responsável: Licitações.

Risco 04:		Desconhecimento dos termos da contratação	
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	(X) Médio	Alto
Dano(s): Revogação / anulação da Licitação			
Ação(ões) Preventiva(s): Preparar o Edital conforme modelos disponibilizados pelos órgãos fiscalizadores.			Responsável: Gestor e fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Esclarecimentos / Avisos no Comprasnet /Replicação do Pregão.			Responsável: Gestor e fiscal do Contrato
Risco 05:		Incorreta identificação da demanda	
Probabilidade:	(X) Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário			
Ação(ões) Preventiva(s): Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.			Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.			Responsável: Asplan
Risco 06:		Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis	
Probabilidade:	(X) Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário			

Ação(ões) Preventiva(s): Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.	Responsável: Asplan

Risco 07:		Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato	
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Revogação / anulação da Licitação / Ônus ao Erário / Penalidades e Multa			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.			Responsável: Asplan
Ação(ões) de Contingência: Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: Asplan

Risco 08:		Falta de pagamento à contratada	
Probabilidade:	Baixa	(X) Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
Dano(s): Materiais danificados			
Ação(ões) Preventiva(s): Reposição do material, caso recusado por não estarem em condições favoráveis.			Responsável: Ordenador de Despesas
Ação(ões) de Contingência: Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.			Responsável: Ordenador de Despesas

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Luciano Porto Ortiz
=DEPARTAMENTO ASPLAN=
=ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO=

Local e data Morrinhos, 08 de junho de 2026