PROCESSO ADMINISTRATIVO	N.º 165/2026

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	**Abertura de processo administrativo objetivando a Contratação de empresa especializada contratações de empresa para prestações de serviços de reforma, reparos, manutenção e benfeitorias de pequeno e médio porte, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, veículos, máquinas e equipamentos conforme planilhas de serviços e insumos diversos contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI para a sede e o interior do Município de Coribe – Bahia.**

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato

RISCO 01	NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Não haverá porque as aquisições tratam-se de essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Secretaria de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Secretaria de Finanças

RISCO 02	ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA AS AQUISIÇÕES		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto

Dano	**As aquisições serem realizas de serviços e produtos não conforme as exigências do instrumento convocatório.**		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	**Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço.**	**Responsável**	**Departamento de Licitações e Contratos**
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	**Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades às empresas pelo não cumprimento.**	**Responsável**	**Departamento de Licitações e Contratos**

RISCO 03	**ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO**		
Probabilidade	**(X) Baixa**	**( ) Média**	**( ) Alta**
Impacto	**( ) Baixo**	**( ) Médio**	**(X) Alto**
Dano	**Utilização, por parte da Contratada, de fornecimentos de baixa qualidade.**		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	**Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado em conformidade com o mercado e as exigências em contratações por outros entes públicos.**	**Responsável**	**Departamento de Licitações e Contratos**
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	**Refazer o Termo de Referência, em observância dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP que foi realizado pela Administração.**	**Responsável**	**Departamento de Licitações e Contratos**

RISCO 04	**ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO**		
Probabilidade	**( ) Baixa**	**(X) Média**	**( ) Alta**

Impacto	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**
Dano	**A não conclusão do certame no prazo implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo ou mesmo paralisando obras e serviços que são prioridades para o bom funcionamento dos órgãos e repartição da municipalidade.**		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	**Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas.**	**Responsável**	**Pregoeiro e Equipe de Apoio**
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	**Concentrar todos os servidores da área do Departamento de Licitações para agilizar uma reabertura ou novo processo.**	**Responsável**	**Pregoeiro e Equipe de Apoio**

RISCO 05	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR**		
Probabilidade	**( ) Baixa**	**(X) Média**	**( ) Alta**
Impacto	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**
Dano	**Prejuízo de atraso no fornecimento dos serviços de reforma, reparos, manutenção e benfeitorias de pequeno e médio porte, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, veículos, máquinas e equipamentos.**		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	**Revisão de cada Cláusulas colocando a obrigatoriedade de apresentação de documentação que certifique sua competência, assim como atestados de capacidade técnica.**	**Responsável**	**Departamento de Licitações e Contratos**
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	**Não haverá risco de concretização deste dano, considerando tratar de exigência que há algum tempo**	**Responsável**	**Departamento de Licitações e Contratos**

	já vem sendo comum no mercado, mesmo assim os atestados de capacidade técnica serão exigidos e checados.		

RISCO 06	EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O ACORDADO		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Dano	Prejuízo ao erário público da Prefeitura Municipal de Coribe.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusulas com a elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Responsável	Secretaria de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Instrumento Convocatório e em sua Minuta de Contrato.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos

RISCO 07	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Dano	Prejuízo ao erário público da Prefeitura Municipal de Coribe.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Utilização de preços estabelecidos pela Caixa Econômica Federal – Banco de	Responsável	Secretaria de Administração

	dados do SINAPI.		
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	**Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados da Caixa Econômica Federal.**	**Responsável**	**Departamento de Licitações e Contratos**

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor **( ) Gestão do Contrato**

Certificamos que a Secretaria de Administração do Município de Coribe, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Coribe – Bahia, 03 de setembro de 2026

EDES FRANCISCO HIGINO:71140069500

Assinado de forma digital por EDES FRANCISCO HIGINO:71140069500
Dados: 2026.09.03 09:10:31 -03'00'

Edes Francisco Higino
Secretaria Municipal de Administração