



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE FLORES DE GOIÁS - GO**  
ADM 2025/2028

## MAPA DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** REFORMA DO CRAS - 1º ETAPA

Contratação de empresa especializada em execução de obra de Reforma do Cras - 1ª Etapa, no Município de Flores de Goiás - GO.

### 2. Fase de Análise

Planejamento da contratação

### 3. Risco referente à fase de análise escolhida:

**Risco 01:** Planejamento deficiente (ETP)

Solução proposta não atender à realidade do objeto ou não apresentar a forma de intervenção mais inteligente e sustentável para a Administração.

**Danos:**

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x

**Causa do Risco:**

Levantamento de demanda e necessidades incompleto ou não atendendo a demanda do município.

**Ações Preventivas:** **Responsável:** Juliana Mayla de Carvalho

Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades e demandas da população do local a ser beneficiada.

**Ações de Contingência:** **Responsável:** Juliana Mayla de Carvalho

Inicialmente fazer uma coleta de dados e estudos eficiente, discutindo a conclusão do ETP com o requisitante e equipe técnica.

**Risco 02:** Licitação fracassada - inabilitação dos licitantes

**Causa do Risco:**

Falta de concorrentes ou inadequação.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	

**Danos:**

O processo retorna para a realização de um novo certame ou abre o prazo para a adequação da documentação, tornando-se assim um processo moroso.

**Ações Preventivas:** **Responsável:** Elaine dos Reis Silva

Realizar o processo licitatório de forma a estabelecer critérios que elejam concorrentes com competência técnica, executiva e financeira, além de possibilitar uma concorrência justa.

**Ações de Contingência:** **Responsável:** Elaine dos Reis Silva

Revisão do termo de referência deixando apenas os itens relevantes para comprovar a capacidade da empresa de executar o contrato e realizar um novo processo licitatório.

<b>Risco 03:</b>	Indisponibilidade financeira					
<b>Causa do Risco:</b>						
Falta de recursos financeiros disponíveis dentro do Planejamento Anual da Administração para a efetiva contratação necessária ao objeto.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Danos:</b>						
Pode gerar uma incapacidade de aplicabilidade da contratação e de solucionar a problemática envolvida com o objeto em questão.						
<b>Ações Preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>	Altran Lopes Avelar Nery		
Comunicação e planejamento financeiro alinhados entre equipe técnica e a Administração para direcionar o estudo do ETP e esforços para objetivos que realmente sejam factíveis e executáveis financeiramente.						
<b>Ações de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>	Altran Lopes Avelar Nery		
Estudar junto à equipe do Planejamento Financeiro a distribuição dos investimentos direcionados para obras buscando identificar as prioridades e revisar os custos do objeto caso seja necessário.						
<b>Risco 04:</b>	Contratação de empresa que não tenha capacidade técnica de executar o objeto.					
<b>Causa do Risco:</b>						
Empresa sem experiência técnica.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Danos:</b>						
O objeto corre o risco de não obter funcionalidade, a obra conter erros significativos ou não ser finalizada por abandono da empresa.						
<b>Ações Preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>	Elaine dos Reis Silva		
Elegger critérios para a contratação que inviabilizem a inscrição de empresas sem capacidade técnica comprovada e, principalmente, relacionada com a parcela de maior relevância da obra, além de fazer uma avaliação rigorosa no processo licitatório e de contratação.						
<b>Ações de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>	Elaine dos Reis Silva		
Cabe em determinados casos a rescisão contratual ou aplicações de multas para exigir com que a empresa entregue dentro dos padrões exigidos pelas normativas e seguindo o projeto.						
<b>Risco 05:</b>	Aquisição/contratação com preço acima da média do mercado					
<b>Causa do Risco:</b>						
Contratar com preço acima do esperado.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Danos:</b>						
Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração.						
<b>Ações Preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>	Juliana Mayla de Carvalho		
Utilizar nas estimativas e planilhas orçamentárias tabelas de referências oficiais e analisar o valor de obras semelhantes para uma assertividade maior.						
<b>Ações de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>	Altran Lopes Avelar Nery		
Rever o Planejamento Financeiro da Administração buscando saber o saldo disponível e a possibilidade de não conclusão de obra.						

<b>Risco 06:</b>	Execução do objeto em desacordo com o contratado (projeto)					
<b>Causa do Risco:</b>						
Não seguir conforme especificado em peças técnicas, planilha orçamentária e normativas pode não dar funcionalidade à obra ou impossibilitar seu uso.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Danos:</b>						
Além da funcionalidade prejudicada, pode alterar o atendimento da demanda solicitada ou ocasionar uma defasada em relação a qualidade, futuramente gerando manutenções ou interdição.						
<b>Ações Preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>	Juliana Mayla de Carvalho		
Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e seus especificidades.						
<b>Ações de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>	Elaine dos Reis Silva Juliana Mayla de Carvalho		
Aplicação de multas e medidas corretivas, podendo até impedir o recebimento d aobra.						
<b>Risco 07:</b>	Atraso na obra					
<b>Causa do Risco:</b>						
Nãos eguir o cronograma da obra.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Danos:</b>						
Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração.						
<b>Ações Preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>	Juliana Mayla de Carvalho		
Selecionar corpo técnico para a gestão do contrato. Elaborar na fase de planejamento um contrato com clareza e eficiência nas penalidades para que possa facilitar a fiscalização.						
<b>Ações de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>	Juliana Mayla de Carvalho		
Notificar e/ou penalizar caso seja necessário.						

---

ENG. JULIANA MAYLA DE CARVALHO  
CREA: 1015112099/D-GO